



THE DISPLAY CHOICE  
OF PROFESSIONALS™

股票代號: 9912

# 偉聯科技股份有限公司

Associated Industries China, Inc.



## 一一三年度年報

Annual Report 2024

刊印日期: 中華民國一一四年五月二十九日

公開資訊觀測站網址: <http://mops.twse.com.tw>

偉聯科技公司網址: <https://www.agneovo.com>

**一、公司發言人及代理發言人：**

發言人姓名：趙欣媛

職稱：總經理

電話：(02)2655-8080#803

電子郵件信箱：maggie.chao@agneovo.com

代理發言人姓名：鹿琬為

職稱：副總經理

電話：(02)2655-8080#601

電子郵件信箱：wanwei.lu@agneovo.com

**二、公司地址及電話：**

地址：台北市南港區園區街3之1號5樓之1

電話：(02)2655-8080

**三、股票過戶機構：**

名稱：群益金鼎證券股份有限公司

地址：台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓

網址：agency.capital.com.tw

電話：(02)2702-3999

**四、最近年度財務報告簽證會計師：**

會計師姓名：區耀軍會計師、黃更佳會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路5段7號68樓(台北101大樓)

網址：www.kpmg.com.tw

電話：(02)8101-6666

**五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢資訊方式：無**

**六、公司網址：**

網址：<https://www.agneovo.com>

# 偉聯科技股份有限公司

## 目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金	9
三、公司治理運作情形	14
四、簽證會計師公費資訊	40
五、更換會計師資訊	41
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形	41
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	41
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊	42
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	42
參、募資情形	
一、資本及股份	43
二、公司債辦理情形	46
三、特別股辦理情形	46
四、海外存託憑證辦理情形	46
五、員工認股權憑證辦理情形	46
六、限制員工權利新股辦理情形	47
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形	48
八、資金運用計畫執行情形	48
肆、營運概況	
一、業務內容	49
二、市場及產銷概況	55
三、從業員工資訊	57
四、環保支出資訊	57
五、勞資關係	57
六、資通安全管理	60
七、重要契約	60

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況比較分析	61
二、財務績效分析	62
三、現金流量分析	62
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	63
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫	63
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	63
七、其他重要事項	66
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	67
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	67
三、其他必要補充說明事項	67
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	67

# 壹、致股東報告書

各位股東：

113 年，偉聯的合併營業收入為新台幣 504,532(以下同)仟元，較前一年度之 510,587 仟元減少 1%；銷售數量較去年同期增加 5%；毛利率與去年同期一樣維持在 39%；113 年度營業淨損 62,342 仟元，較 112 年度營業淨損 40,109 仟元，增加營業淨損 22,233 仟元；113 年度的營運結果為稅後淨損 64,369 仟元，其中可歸屬於母公司業主之稅後淨損為 51,645 仟元，稅後每股虧損為 0.98 元。

## 113 年營運回顧與虧損分析

### 1. 外在總體政經環境挑戰：

- 1.1 全球經濟疲軟、地緣政治衝突、通膨壓力與消費緊縮，導致顯示器等 IT 硬體需求下滑。
- 1.2 顯示器產業競爭加劇：美國地緣政治引發關稅戰，致顯示器流向歐洲市場；再加上新興競爭者從亞洲以線上及線下方式湧入歐美市場，供過於求的現象造成的價格戰，品牌商的營收及利潤空間受到擠壓。

### 2. 內部策略檢討

- 2.1 既有產品線迭代更新未能即時無縫接軌，造成穩定營收的影響。
- 2.2 產品轉型的挑戰：對內，新產品開發團隊的組件及業務團隊的心態及產品專業知識的教育；對外，新一代 AIO 系統產品的市場/通路較長之開發週期。
- 2.3 營運成本的增加：通膨及關稅戰帶來的各項營運成本增加，半導體及 AI 的蓬勃發展，尤其影響到偉聯人力資本的招聘及持續投資。偉聯是一品牌公司，品牌及人事兩項至為重要的資產。如何維持佔總營運成本的五成以上的人力資本在市場持續的競爭優勢，藉由數位化及轉型和 AI 輔助流程優化、提高營運效益，勢必為公司長期發展的關鍵策略。
- 2.4 供應鏈網絡的寬度及深度：三種營運模式需要建構的供應鏈不盡相同；有計畫地執行供應商開發及建構資料庫，避免錯過緊急專案的需求。
- 2.5 資訊系統的數位化及爾後的數位轉型，不僅為建構以市場/客戶需求為中心的營運規劃，提高效率，更重要的是建構偉聯的決策支援系統。

## 114 年改革計畫與成長策略

### 1. 執行與效率提升

- 聚焦核心業務：資源集中於高毛利產品線及未來成長潛力高的產業。
- 成本結構優化：透過供應鏈調整與流程重整，降低產品及營運成本。

### 2. 技術創新與市場突破

- 加速新產品上市及推廣：AI 及 AIO 整合方案預期成為帶動營收增長的主力。
- 拓展新興市場：與區域夥伴合作切入東南亞/日本及美國健康醫療顯示器市場。

### 3. 強化風險管理

- 供應鏈多元化：建立第二供應商體系，分散地緣政治風險。
- 區域子公司的獨立營運：協助歐洲子公司在後勤服務上的獨立運作，分散地緣政治風險。
- 現金流控管：保留足夠的營運資金，審慎評估營運費用及資本支出。

展望未來，偉聯秉持「成為能充分彰顯 AG Neovo 價值鏈中所有關係人價值的視覺溝通商業平台」的願景，及品牌概念「使用者、環境及產品/服務」三元素為主軸，展開策略佈局及行動方案。

## 1. Display 專業顯示器

AG Neovo 顯示器專注於一般商業環境、嚴苛生產製造場域、醫療照護機構及交通運輸等公共場域的即時安全監控及資訊顯示的應用，達到即時資訊、精準呈現及客戶營運不中斷的產品開發核心思維。

## 2. Solution 解決方案

AG Neovo 解決方案的重點，強調藉由軟體開發及技術服務提供，從客戶使用細節滿足不同場域應用客戶的需求，彰顯 AG Neovo Solution 的獨特價值：

- 針對不同應用場域使用者的需求，開發或整合適合的應用軟體，進而提高效率。
- 開發顯示器健康監測及診斷軟體，降低顯示器場域使用的風險，落實預警機制，確保使用者的營運不中斷。
- 除自主研發外，擴大與策略夥伴的合作，持續優化「場域解決方案」的開發及推廣。

## 3. Healthcare 健康照護

臺醫光電是實現 AG Neovo Healthcare 的主要佈局。藉由非侵入穿戴式裝置隨時隨地監控到人體的生理參數，經由演算法的分析，協助醫護團隊找到和健康之間的關聯性，成為臺醫落實預防醫學策略的圭臬。在這個整個生態系中，臺醫期許將 TBPC-inside 的兩項技術(生物光學模擬及光機電整合)、三項軟實力(演算法、專利佈局及臨床實驗專業)，扮演成為以追求預防醫學為目標之醫材或品牌廠商的「賦能者」(Enabler)。短中期的具體作法：

- 與穿戴式裝置的(品牌或方案商)夥伴合作開發產品及技術，致力於建立長期合作關係，持續擴大臺醫在此生態系的影響力：技術的發展及營業收入的增長。
- 在應用端：透過與醫療健康通路夥伴的合作，臺醫第一個上市的「睡眠照護檢測解決方案」，在臺灣市場積極推廣居家睡眠檢測；透過持續導入夜間睡眠數據的收集及臨床分類，期許短期在睡眠照護領域站穩腳步，進而加快中期推展全天健康照護的解決方案。

113 年是充滿挑戰的一年，儘管我們全力以赴，仍未能達成預期目標。作為公司管理團隊，我們對這一年的虧損負有首要責任。謹代表公司全體同仁，衷心感謝各位股東長期以來的信任與支持。今日，除了針對問題根源、提出改善策略，並懇請各位股東與我們共同邁向轉型之路。在面對公司整體營運，全體同仁始終如一的秉持著公司治理的精神及行動決心。再次感謝各位股東長期以來給予公司的支持及信心，偉聯的經營團隊及全體員工將繼續努力，加速發揮 AG Neovo 的企業文化、品牌價值及核心競爭力為公司創造最大利潤，以維護股東權益及實踐企業的社會責任。

最後，敬祝各位股東“健康喜樂，事事順心”。

董事長 皮華中



總經理 趙欣媛



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料： (一)董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註(註一)
							股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	
董事長	中華民國	皮華中	男 61-70	113/06/20	3年	93/02/10	3,451,541	6.31%	3,502,541	6.41%	0	0%	0	0%	國立交通大學 高階管理學碩士	偉聯科技(股)公司 董事長 臺醫光電科技(股)公司 董事長 華萃生醫科技(股)公司 監察人	無	無	無
董事	中華民國	學鼎投資顧問有限公司	-	113/06/20		110/07/21	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人：俞允	男 71以上	113/06/20	3年	87/06/29	819,137	1.50%	1,465,356	2.68%	77	0%	0	0%	成功大學 機械工程系	偉聯科技(股)公司 董事 臺醫光電科技(股)公司 董事	無	無	無
董事	中華民國	學鼎投資顧問有限公司	-	113/06/20		110/07/21	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人：趙欣媛	女 51-60	113/06/20	3年	102/06/18	517,757	0.95%	1,022,757	1.87%	0	0%	2,000	0%	德州理工大學 會研所碩士	偉聯科技(股)公司 董事/總經理 臺醫光電科技(股)公司 董事/總經理 學鼎投資顧問有限公司 董事長	無	無	無
董事	中華民國	余宏俊	男 41-50	113/06/20	3年	107/06/13	0	0%	400,000	0.73%	0	0%	0	0%	澳洲昆士蘭大學 商學院學士	偉聯科技(股)公司 董事 AG Neovo Technology B.V. 總經理	無	無	無
獨立董事	中華民國	楊千	男 71以上	113/06/20	3年	107/06/13	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國華盛頓大學 電腦科學博士	偉聯科技(股)公司 獨立董事 天學精體電路(股)公司 獨立董事 嘉彰(股)公司 董事 禾榮科技(股)公司 獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	張莎未	女 51-60	113/06/20	3年	107/06/13	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立臺灣大學 會計系	偉聯科技(股)公司 獨立董事 名嘉會計師事務所會計師	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳國華	男 51-60	113/06/20	3年	110/07/21	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國波士頓大學 法學碩士 (LL.M.)	偉聯科技(股)公司 獨立董事 安博法律事務所主持律師 財團法人聯合醫學基金會董事 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學董事 双美生物物科技(股)公司 獨立董事 知本老爺大酒店(股)公司 獨立董事 瑞亞健康事業(股)公司 監察人 佳儀投資(股)公司 董事	無	無	無

註一：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊；不適用。

(二)法人股東之主要股東

114年4月20日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
中國信託商業銀行受託保管鼎聯控股公司投資專戶	INTERNET PLANNER LTD. (100%)
學鼎投資顧問有限公司	趙欣媛(100%)

(三)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年5月29日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註1)	兼任其他公開發行公司獨立董家數
皮華中		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 偉聯科技(股)公司 董事長</li> <li>2. 臺醫光電科技(股)公司 董事長</li> <li>3. 華莘生醫科技(股)公司 監察人</li> <li>4. 具備電腦及週邊設備相關產業經驗。</li> <li>5. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)	0家
學鼎投資顧問有限公司代表人：俞允		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 偉聯科技(股)公司 董事</li> <li>2. 臺醫光電科技(股)公司 董事</li> <li>3. 具備電腦及週邊設備相關產業經驗。</li> <li>4. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)	0家
學鼎投資顧問有限公司代表人：趙欣媛		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 偉聯科技(股)公司 董事/總經理</li> <li>2. 臺醫光電科技(股)公司 董事/總經理</li> <li>3. 學鼎投資顧問有限公司 董事長</li> <li>4. 具備電腦及週邊設備相關產業經驗。</li> <li>5. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)	0家
余宏俊		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AG Neovo Technology B.V. 總經理</li> <li>2. 具備電腦及週邊設備相關產業經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)	0家

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註 1)	兼任其他公開發行公司獨立董家數
楊千		1. 交通大學經營管理研究所教授兼所長 2. 具備商務相關科系大專院校講師、商務專業背景及實務經驗。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、 (6)、(7)、(8)、(9)、(10)、 (11)	2 家
張莎未		1. 名嘉會計師事務所會計師 2. 安侯建業會計師事務所高級審計員 3. 具備會計師證書、會計專業背景及實務經驗。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、 (6)、(7)、(8)、(9)、(10)、 (11)	0 家
陳國華		1. 安博法律事務所主持律師 2. 建業法律事務所合夥律師 3. 中華民國仲裁協會仲裁人 4. 中華民國專利師 5. 具備律師證書、法務專業背景及實務經驗。 6. 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、 (6)、(7)、(8)、(9)、(10)、 (11)	2 家

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，符合者揭露於上表：

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前 10 名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前 5 名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(四)董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化已於「公司治理實務守則」訂定董事會成員組成應採多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本公司運作、營運及發展態及發達董事會適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、本公司基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率不宜低於三分之一。

二、本公司專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、國籍及文化等）、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會之組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備以下能力：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、營運管理能。
- 四、危機處理能力。
- 五、專業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

多元化政策落實情形如下：專業背景，對公司之發展與營運具有顯著助益。本屆董事會共由七位董事組成，任期為三年，目前女性董事占29%（其中1位為獨立董事），已達成本公司原先設定之性別比例目標；男性董事則占71%。

本公司董事會為獨立董事，實力與專業能力與經驗從各界尋覓具專業能力與經驗之女性人才，僅有2位女性董事，未達證交所建議之1/3門檻。本公司董事會為提升董事會之多元性，未來將積極從各界尋覓具專業能力與經驗之女性人才，持續強化董事會之多元組成。

管理目標	目標達成情形
適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成
女性董事比率為14%以上	達成
董事間不超過2人具有配偶及二親等以內之親屬關係	達成
獨立董事任期不宜逾三屆	達成

個別董事多元化(基本條件與價值、專業背景、專業知識與技能等)：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本條件與價值				專業知識與技能									
	性別	年齡	國籍	獨立 董事 任期 年資	兼任 公司 員工	專業 背景	營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
皮華中	男	61-70	中華民國		V	企業管理	V		V	V	V	V	V	V
俞允	男	71以上	中華民國			機械工程	V		V	V	V	V	V	V
趙欣媛	女	51-60	中華民國		V	財務會計	V	V	V	V	V	V	V	V
余宏俊	男	41-50	中華民國		V	商學	V		V	V	V	V	V	V
楊千	男	71以上	中華民國	6-9年		電腦科學	V		V	V	V	V	V	V
張莎未	女	51-60	中華民國	6-9年		財務會計	V	V	V	V		V		V
陳國華	男	51-60	中華民國	3-6年		法律	V		V	V		V		V

2. 董事會獨立性  
 本公司獨立董事共7名，其中獨立董事占3名(占比為43%)，並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，董事會無具有配偶及二  
 等或親屬關係之情形(無證券交易者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容時，不得加入討論及表決，與其  
 身或其代表表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權(請參閱年報：董事利害關係議案迴避之執行情形)。

## (五)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年5月29日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註一)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			無	無	無	
總經理	中華民國	趙欣媛	女	110/07/21	1,022,757	1.87%	0	0%	2,000	0%	德州理工大學 會研所碩士	臺醫光電科技(股)公司 董事/總經理 學鼎投資顧問有限公司 董事長	無	無	無	無
協理	中華民國	初寶榮	男	106/05/16	150,102	0.27%	0	0%	0	0%	萬能技術學院 電子工程系	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林翰霖	男	106/05/16	249,102	0.46%	0	0%	0	0%	中華技術學院 電子工程系	無	無	無	無	無
協理	中華民國	施如翎	女	111/03/31	285,102	0.52%	18,000	0.03%	0	0%	國立台北科技大 學經營管理系	無	無	無	無	無
協理	中華民國	陳嘉欣	男	111/03/31	200,000	0.37%	0	0%	0	0%	國立交通大學 高階管理學碩士	無	無	無	無	無
副總經理(註二) 財務/會計主管 公司治理主管	中華民國	鹿琬為	女	98/07/10	311,654	0.57%	0	0%	0	0%	輔仁大學會計系	臺醫光電科技(股)公司 監察人	無	無	無	無

註一：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：不適用。  
註二：113年3月11日董事會通過鹿琬為君，晉升為副總經理。

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金  
(一) 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

113年12月31日;單位:仟元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司轉投資事業或母公司酬金(註11)							
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額			
董事長	皮華中	0	0	0	0	0	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736	3,736	-7.23%	-7.23%	無
董事	學鼎投資顧問有限公司代表人：俞允	120	120	0	0	0	32	32	32	152	152	0	0	0	0	0	0	0	152	152	-0.29%	-0.29%	無
董事	學鼎投資顧問有限公司代表人：趙欣媛	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	3,042	3,042	144	144	0	0	0	3,226	3,226	-6.25%	-6.25%	無
董事	余宏俊	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	8,786	8,786	478	478	0	0	0	40	40	-0.08%	-18.02%	無
獨立董事	楊千	360	360	0	0	0	80	80	80	440	440	0	0	0	0	0	0	0	440	440	-0.85%	-0.85%	無
獨立董事	陳國華	360	360	0	0	0	88	88	88	448	448	0	0	0	0	0	0	0	448	448	-0.87%	-0.87%	無
獨立董事	張莎未	360	360	0	0	0	88	88	88	448	448	0	0	0	0	0	0	0	448	448	-0.87%	-0.87%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事皆擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準授權董事會議定，領有固定之董事酬勞。獨立董事每次開會支領固定金額之業務執行費，不參與公司盈餘之分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司內所有董事為財務報告內之顧問等)領取之酬金：無。

## 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D) 本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)H	本公司(註8)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司 (註9)I
低於1,000,000元	俞允；皮華中；趙欣媛； 余宏俊；楊千；陳國華； 張莎未	俞允；皮華中；趙欣媛； 余宏俊；楊千；陳國華； 張莎未	俞允；余宏俊；楊千； 陳國華；張莎未	俞允；楊千；陳國華； 張莎未
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	無	無	趙欣媛	趙欣媛
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無	皮華中	皮華中
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無	無	余宏俊
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無	無	無
100,000,000元以上	無	無	無	無
總計	7	7	7	7

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係指最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純損。

註11：a. 本欄應明確填列公司董事領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

b. 公司董事如有領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二) 總經理及副總經理之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

113年12月31日;單位:仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)			A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9)
		本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註5)		
總經理	趙欣媛	3,042	3,042	144	144	0	0	0	0	0	3,186 -6.17%	3,186 -6.17%	無
副總經理	鹿琬為	1,773	1,773	144	144	0	0	0	0	0	1,917 -3.71%	1,917 -3.71%	無

\*不論職稱,凡職位相當於總經理、副總經理者(例如:總裁、執行長、總監..等等),均應予揭露。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)E
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	鹿琬為	鹿琬為
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	趙欣媛	趙欣媛
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	2	2

註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1),或(1-2-1)及(1-2-2)。

註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。

註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。

註5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### (三) 本公司前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)(註 1) 113 年 12 月 31 日;單位:仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)(註 3)		員工酬勞金額(D)(註 4)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註 6)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 7)	
		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司			
		財務報告內所有公司(註 5)	財務報告內所有公司(註 5)	財務報告內所有公司(註 5)	財務報告內所有公司(註 5)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		
董事長兼新任創業中心營運長	皮華中	3,736	3,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736 -7.23%	3,736 -7.23%	無
總經理	趙欣媛	3,082	3,082	144	144	0	0	0	0	0	0	0	3,226 -6.25%	3,226 -6.25%	無
副總經理	鹿婉為	1,773	1,773	144	144	0	0	0	0	0	0	0	1,917 -3.71%	1,917 -3.71%	無
協理	林翰霖	1,586	1,586	121	121	0	0	0	0	0	0	0	1,707 -3.31%	1,707 -3.31%	無
協理	施如翎	1,413	1,413	106	106	0	0	0	0	0	0	0	1,519 -2.94%	1,519 -2.94%	無

註 1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即 A+B+C+D 四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。

註 2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有個體或個別財務報告之稅後純益。

註 6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 7：a. 本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b. 酬金係指本公司前五位酬金最高之主管理任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

#### (四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無。

#### (五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

● 本公司及合併報表所有公司於112年度及113年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額分別為16,221千元及17,754千元，其占個體財務報告稅後純益(純損)比例分別為-54%及-34%。

● 給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

##### 1. 給付酬金之政策、標準與組合：

- (1) 本公司董事酬金，係依據公司章程及人事管理規章，本公司章程第21條規定，董事執行職務之報酬，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業水準議定之，董事或董事長若有兼任本集團公司之員工領有工資者則不支給；依本公司章程第19條之1明訂不高於年度獲利的2%為董事酬勞，獨立董事不參與盈餘之分配。本公司依薪資報酬委員會組織規程和董事會績效評估辦法定期檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估董事之酬金，經薪資報酬委員會及董事會審核。
- (2) 本公司經理人酬金，係依據公司章程及人事管理規章，本公司章程第19條之1明訂本公司應依營業年度獲利狀況，以不低於10%提撥員工酬勞；依本公司薪資報酬政策規定核薪，參酌其對公司貢獻程度議定之，其報酬組合包括本薪、職務加給、專業加給、伙食津貼、交通補助等項目。獎金之發放，視公司整體營運績效達成率及個人績效考核結果作為給付之參考。本公司薪資報酬發放及調整，係依據公司年度營運成效定期修訂，每半年執行一次執行工作績效考核與調整薪作業。
- (3) 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與本公司年報中有關董事及經理人酬金一致。

##### 2. 訂定酬金之程序：

- (1) 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司董事會績效評估辦法、薪資報酬委員會組織規程及適用經理人與員工之本公司薪資報酬政策所執行之評核結果為依據。經理人薪資係參照台灣人力資源市場、同性質產業類別與公司之薪資與福利政策等共同評估制定，呈核至董事長同意後，再提交薪資報酬委員會審議，經董事會同意後實施。董事報酬由薪資報酬委員會及董事會視公司營運狀況及董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整；董事酬勞由薪資報酬委員會表決。董事會表決後，擬具分派建議提撥董事酬勞，經董事會決議並提提股東會報告後，再依個別董事對公司營運參與程度及貢獻價值、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，擬具分派建議提撥董事酬勞，經董事會決議。

(2) 113年度董事會及各功能性委員會成員自評結果皆已達標，並呈送董事會報告。

- (3) 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，符合公司風險胃納。113年度董事及經理人薪資報酬政策之檢討，已經薪資報酬委員會和董事會通過。

##### 3. 與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

(2) 本公司董事及經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡參酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

(3) 本公司給付經理人之酬金包含長期獎勵，給付形式為限制員工權利新股，非於盈餘當年度全數給付，其實際價值與未來股價相關，即與公司共同承擔未來經營風險。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊：

最近年度(113 年度)董事會開會次數：5 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出(列) 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(註2)	備註
董事長	皮華中	5	0	100%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)
法人董事 代表人	學鼎投資顧問有限公司 代表人：俞允	4	1	80%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)
法人董事 代表人	學鼎投資顧問有限公司 代表人：趙欣媛	5	0	100%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)
董事	余宏俊	5	0	100%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)
獨立董事	陳國華	5	0	100%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)
獨立董事	楊千	4	1	80%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)
獨立董事	張莎未	5	0	100%	113/06/20 連任 (應出席 5 次)

#### 其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會開會日期 (期別)	議案內容	所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見之處理
113 年度第 1 次 113 年 3 月 11 日	通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案	所有獨立董事同意通過
	通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司 108 年度第 1 次及第 2 次買回股份轉讓予員工案	所有獨立董事同意通過
	通過訂定本公司下屆董事之薪資報酬案	所有獨立董事同意通過
	通過變更財務報告簽證會計師案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司所認購子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)112 年度發行之有擔保可轉債擬申請轉換案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司「董事會議事規範」修訂案	所有獨立董事同意通過
通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	所有獨立董事同意通過	
113 年度第 3 次 113 年 6 月 20 日	通過董事長選任案	所有獨立董事同意通過
	通過委任第 6 屆薪資報酬委員案	所有獨立董事同意通過
113 年度第 4 次 113 年 8 月 7 日	通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司之子公司臺醫光電之股東中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶，持有之臺醫光電股權轉讓案	所有獨立董事同意通過
113 年度第 5 次 113 年 11 月 6 日	通過本公司 113 年度簽證會計師公費審核案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司簽證會計師事務所「預先核准非確信服務政策之一般性原則」修訂案	所有獨立董事同意通過
	通過定期檢討本公司之薪資報酬政策案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司修訂內部控制制度	所有獨立董事同意通過
	通過本公司 114 年度稽核計劃案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案	所有獨立董事同意通過

董事會開會日期 (期別)	議案內容	所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見之處理
114 年度第 1 次 114 年 3 月 11 日	通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司「公司章程」修訂案	所有獨立董事同意通過
	通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司「員工持股會組織章程」及「員工持股信託辦法」修訂案	所有獨立董事同意通過
	通過本公司「薪資報酬政策」修訂案	所有獨立董事同意通過

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

- 1.113 年 3 月 11 日董事會討論本公司 108 年度第 1 次及第 2 次買回股份轉讓予員工案，因趙欣媛董事、余宏俊董事為本案有自身利害關係，故迴避該議案之表決。
- 2.113 年 3 月 11 日董事會討論本公司所認購子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)112 年度發行之有擔保可轉債擬申請轉換案，因皮華中董事、趙欣媛董事、俞允董事兼任臺醫光電法人董事代表，屬利害關係人，故迴避該議案之表決。
- 3.113 年 3 月 11 日董事會討論本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案，因皮華中董事、趙欣媛董事、俞允董事兼任臺醫光電法人董事代表，屬利害關係人，故迴避該議案之表決。
- 4.113 年 6 月 20 日董事會討論委任第 6 屆薪資報酬委員案，因楊千獨立董事、張莎未獨立董事、陳國華獨立董事為本案有自身利害關係，故迴避該議案之表決。
- 5.113 年 8 月 7 日董事會討論本公司之子公司臺醫光電之股東中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶，持有之臺醫光電股權轉讓案，因皮華中董事、趙欣媛董事、俞允董事兼任臺醫光電法人董事代表，屬利害關係人，故迴避該議案之表決。
- 6.113 年 11 月 6 日董事會討論本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案，因皮華中董事、趙欣媛董事、俞允董事兼任臺醫光電法人董事代表，屬利害關係人，故迴避該議案之表決。

三、董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 37 條已訂定本公司董事會績效評估辦法及程序，並經 108 年 11 月 6 日董事會議通過，每年定期就董事會、所屬功能性委員會及個別董事進行績效評估，有關本公司董事會績效評估辦法詳公開資訊觀測站或公司網站。113 年度董事會績效評估執行情形如後：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行 1 次	113/01/01~ 113/12/31	董事會	董事會績效考核自評	1.董事會績效評估： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。
		董事會個別董事成員	董事成員自評	2.董事成員績效評估： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。
		審計委員會	審計委員自評	3.功能性委員會績效評估： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。
		薪酬委員會	薪資報酬委員自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。

113 年度董事會績效評估結果，已提送 114 年 3 月 11 日董事會報告。

113 年度董事會績效評估結果顯示，董事會運作已充分符合公司需求運作，可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展，並落實公司治理精神，董事會績效考核共有 42 項考核項目，考核項目皆已達標，本次董事會績效整體評核結果為總分 93 分超越標準。

評估結果得分如下：

- A.董事會績效自評整體分數為 46 分(滿分 50 分)。
- B.董事成員自評整體平均分數為 47 分(滿分 50 分)。

審計委員會績效考核，績效評估之衡量項目有五大面向：A.對公司營運之參與程度、B.審計委員會職責認知、C.提升審計委員會決策品質、D.審計委員會組成及成員選任、E.內部控制，有 21 項考核項目，本次審計委員會績效考核評核結果皆已達標。

薪資報酬委員會績效考核，績效評估之衡量項目有五大面向：A.對公司營運之參與程度、B.薪資報酬委員會職責認知、C.提升薪資報酬委員會決策品質、D.薪資報酬委員會組成及成員、E.內部控制，有 18 項考核項目，本次薪資報酬委員會績效考核評核結果皆已達標。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- 1.本公司已於 107 年 6 月 13 日選任三位獨立董事並組成審計委員會。請參閱本章(二)審計委員會運作情形。
- 2.積極建立與利害關係者之溝通：本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。
- 3.提昇董事會運作效率及決策能力：
  - A.本公司已制定「董事會議事規範」，加強落實董事會之職能，促進董事會參與決策的良性發展。
  - B.本公司已制定「獨立董事之職責範疇規則」，強化董事會的制約機制。
  - C.本公司已制定「董事會績效評估辦法」，落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率。
- 4.加強專業知識：本公司鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程，持續充實新知，以保持其專業優勢與能力，並進行相關法令宣導以符合法令規定。

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形資訊：

最近年度(113 年度)審計委員會開會次數：4 次【A】，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註 1、註 2)	備註
獨立董事	張莎未	4	0	100%	召集人/連任
獨立董事	楊千	4	0	100%	連任
獨立董事	陳國華	4	0	100%	連任

本公司審計委員會主要審議事項包含：

- 審議/審閱財務報告。
- 訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 審議涉及董事自身利害關係之事項。
- 審議重大之資產或衍生性商品交易。
- 審議重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 審議募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審議簽證會計師之委任、解任或報酬。

■ 審議年度財務報告

本公司 113 年度財務報告經本審計委員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所區耀軍會計師、黃更佳會計師查核完竣並出具查核報告。另，董事會造送 113 年度營業報告書及虧損撥補議案，經本審計委員會查核，認為尚無不合。

■ 考核內部控制制度有效性

審計委員會經評估公司內部控制系統的政策及程序，並審查公司稽核部門和簽證會計師及管理階層的定期報告。審計委員會認為公司的內部控制系統是有效的，公司已採必要的控制機制來監督。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 開會日期(期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	所有審計委員意見及公司 對審計委員意見之處理
113 年度第 1 次 113 年 3 月 11 日	通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司 108 年度第 1 次及第 2 次買回股份轉讓予員工案	無	所有審計委員同意通過
	通過變更財務報告簽證會計師案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司所認購子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)112 年度發行之有擔保可轉債擬申請轉換案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案	無	所有審計委員同意通過
	通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	無	所有審計委員同意通過
113 年度第 3 次 113 年 8 月 7 日	通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司之子公司臺醫光電之股東中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶，持有之臺醫光電股權轉讓案	無	所有審計委員同意通過
113 年度第 4 次 113 年 11 月 6 日	通過本公司 113 年度簽證會計師公費審核案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司簽證會計師事務所「預先核准非確信服務政策之一般性原則」修訂案	無	所有審計委員同意通過
	通過定期檢討本公司之薪資報酬政策案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司修訂內部控制制度	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司 114 年度稽核計劃案	無	所有審計委員同意通過
	通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案	無	所有審計委員同意通過
114 年度第 1 次 114 年 3 月 11 日	通過本公司「公司章程」修訂案	無	所有審計委員同意通過
	通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	無	所有審計委員同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

- 1.獨立董事審閱每月內部稽核作業及每季稽核追蹤報告。
- 2.內部稽核主管列席每次審計委員會及董事會，提出稽核業務報告，對於稽核業務執行情形及成效進行充分溝通及回覆各獨立董事之諮詢。
- 3.本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期	溝通重點	溝通結果
113 年 3 月 11 日	112 年 10 月~12 月及 113 年 1 月~2 月稽核業務執行報告 112 年度內部控制制度聲明書	無意見
113 年 5 月 8 日	113 年 3 月稽核業務執行報告	無意見
113 年 8 月 7 日	113 年 4 月~6 月稽核業務執行報告	無意見
113 年 11 月 6 日	113 年 7 月~9 月稽核業務執行報告 114 年度稽核計劃	無意見
114 年 3 月 11 日	113 年 10 月~12 月及 114 年 1 月~2 月稽核業務執行報告 113 年度內部控制制度聲明書	無意見
114 年 5 月 7 日	114 年 3 月稽核業務執行報告	無意見

(二)獨立董事與會計師單獨溝通情形：

會計師每年至少一次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形單獨向獨立董事報告，並針對關鍵查核事項及有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點	溝通結果
113年3月11日	獨立性、查核人員查核財務報表之責任、出具查核意見之類型、查核範圍、查核發現、近期主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失及提醒事項、事務所品質管理制度及案件資源之溝通、近期審計準則更新彙總、重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。 會計師就與會人員所提問題進行說明及溝通決議。	無意見
113年11月6日	獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、核閱範圍、核閱發現、IFRS 永續揭露準則導入計畫、年度查核規劃、重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。 會計師就與會人員所提問題進行說明及溝通決議。	無意見
114年3月11日	道德與獨立性、查核人員查核財務報表之責任、事務所品質管理制度之溝通、出具查核意見之類型、查核範圍、查核發現、重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新、其他。 會計師就與會人員所提問題進行說明及溝通決議。	無意見

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		<p>本公司已訂有「公司治理實務守則」，並依「公司治理實務守則」之規定落實執行。</p> <p>針對「公司治理實務守則」之揭露，本公司採行方式如下：</p> <p>1. 對內：透過內部網絡平台，公告「公司治理實務守則」讓全體員工遵循。</p> <p>2. 對外：架設官方網站，建立「投資人專區」，建置公司財務業務以及公司治理相關資訊，並規劃「公司治理」專區，將「公司治理實務守則」以及其他相關組織運作規章公告於網站，以利股東以及利害關係人參考，且設有專人負責維護，並即時更新，公司網址：<a href="http://www.agncovo.com">www.agncovo.com</a></p>	尚無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司設有發言人和代理發言人，作為公司對外發表意見之管道，並責成股務代理協助處理糾紛事宜。	尚無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司設有專人隨時掌握董事、經理人及持股5%以上之大股東，並按時申報主要股東之持股，及由「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」協助辦理，能有效掌握主要股東名單。	尚無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 已制定於公司內部控制制度中，並由稽核人員定期監督執行情形。	尚無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司已訂定有「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券；每年至少一次向內部人宣導。	尚無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		<p>(一) 本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以考慮基本條件(性別、年齡、國籍及文化)與專業背景、技能及產業經歷等多元化。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。</p> <p>為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力，已就公司之運作需要、營運型態及發展等以擬訂董事會成員組成之多元化政策。</p> <p>(二) 本公司公司治理實務守則已揭露於公司網站。</p> <p>(三) 落實多元化管理目標情形如下： 管理目標：適足多元化之專業知識及技能與專業背景；女性董事比率目標為14%以上；董事間不超過2人具有配偶及二親等以內之親屬關係；獨立董事半數以上連續任期不得逾三屆。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		
			摘要說明	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	<p>落實情形：本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有相當大之幫助；本公司本屆董事會由7位董事組成，任期三年，目前女性董事比率為29%(其中一位為獨立董事)已達本公司設定目標，男性董事比率為71%；董事間沒有具有配偶及二親等以內之親屬關係；1位獨立董事任期年資3-6年、2位獨立董事任期年資6-9年。</p> <p>(請參閱本年報貳之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(四)董事會多元化及獨立性相關內容。)</p> <p>(二)本公司已設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」，其任期與委任之董事會屆期相同；另設有職工福利委員會，其他功能性委員會未來將視需要評估設置。</p>	尚無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？		V	<p>(三)本公司108年11月6日業經董事會議通過修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，請詳公開資訊觀測站或公司網站。</p> <p>113年度執行情形如後：</p> <p>1.本公司董事會績效評估指標，係依據公司運作之需要及並由薪資報酬委員會定期檢討訂定。本公司每年定期執行董事會績效評估，評估結果應於次一年度二月底前完成，於董事會報告檢討、改進。</p> <p>個別董事績效評估結果並得作為訂定董事會遴選或提名董事時之參考依據。</p> <p>2.最近1次於114年3月11日提報董事會，本公司113年度董事會績效評估結果之說明(請參閱本年報貳之三、公司治理運作情形(一)董事會運作情形資訊之其他應記載事項的三、董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形相關內容)。</p> <p>3.113年董事會績效係以整體績效評估，復依本公司公司章程第21條所訂董事報酬為之。</p>	尚無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	<p>(四)本公司內部每年至少一次根據會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報，評估簽證會計師之獨立性及適任性，檢視其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其非為本公司利害關係人，除要求簽證會計師提供「會計師獨立性及適任性評估表」、「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依據會計師獨立性及適任性評估標準(註一)及AQIs五大構面十三項指標(註二)進行評估。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及共同投資關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合本公司獨立性及適任性之評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。因會計師事務所內部輪替而異動時亦同，截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。最近一年度評估結果業經113年8月7日審計委員會審議通過，並提報113年8月7日董事會決議通過對簽證會計師之獨立性及適任性評估。									
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		<p>為保障股東權益及強化董事會職權，本公司業經108年11月6日董事會決議通過，由財務長擔任公司治理主管，其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定進行專業進修。</p> <p>公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等相關事宜。</p> <p>113年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法辦理年度內董事會及股東會議召開等議事相關事宜。</li> <li>2.依法辦理年度內董事會及股東會議事錄製作與發送或公告。</li> <li>3.檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。</li> <li>4.不定期提供董事進修訊息及公司治理相關宣導及法規資訊，以協助董事遵循法令之注意。董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)。</li> <li>5.檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件。</li> <li>6.安排內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會與獨立董事溝通。</li> <li>7.依法完成公司變更登記，並且妥善管理確保公司登記書件之有效性。</li> <li>8.獨立董事資格之適法性審核：向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li> <li>9.辦理董事異動相關事宜。</li> </ol> <p>公司治理主管進修情形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>進修機構</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/09/04</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	3	尚無重大差異
進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數									
113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	3									

項目	運作情形				與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明				
			113/09/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務認知 - 行為財務與公司決策	3	
			113/09/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V				本公司設有發言人和代理發言人，作為公司對外發表意見之管道，並責成股務代理協助處理糾紛事宜；於公司網站完成設置利害關係人專區(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)，並指派專人負責回應利害關係人之議題。		尚無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V				本公司已委託專業股務代辦機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」，處理股東會及股務相關事宜。		尚無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V				(一)本公司已設有公司投資人專區網站，揭露公司財務業務及公司治理相關資訊，亦可連結公開資訊觀測站查詢揭露之相關資訊。		尚無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V				(二)本公司已設置中英文網站，並責成專人負責資訊之蒐集及揭露，並落實發言人制度，由發言人及代理發言人擔任對外溝通管道，法人說明會過程亦放置於公司網站。		尚無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？			V		(三)本公司遵循證券交易法第36條規定公告財務報告及各月營運情形。		年度財報未提前於次年2月底前公告申報
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V				(一)員工權益、僱員關懷情形：本公司持續員工在職訓練，加強員工專業能力，職工福利委員會每年辦理旅遊活動及補助員工社團活動，與員工建立起互信互賴之良好關係。 (二)投資者關係：本公司網站設有投資者關係之連繫窗口，並由專人負責回覆。 (三)供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫長期穩固的合作關係。 (四)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護其應有之合法權益。 (五)董事進修之情形：本公司依據「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定不定期將職務相關專業課程通知董事，並將進修情形揭露於公開資訊觀測站。(董事進修情形請參閱本年報貳之三、公司治理運作情形(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露2.董事進修情形相關內容)		尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司各項作業風險之管理，依其業務性質分由相關管理單位負責，並由稽核部針對各作業存在或潛在風險予以複核，據以擬訂實施風險導向之年度稽核計畫。 (七)客戶政策之執行情形：本公司除設有發言人制度外，與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年均為董事及經理人購買責任保險，將投保金額、承保範圍及保險費率提報董事會，並申報於公開資訊觀測站。	

九、公司請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。  
 第十一屆公司治理評鑑(評鑑年度113年)排名級距：66%~80%  
 本公司未得分之改善情形說明如下：

編號	評鑑指標	改善情形
1.3	公司是否有過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	本公司已提醒各董事及審計委員會召集人親自出席股東常會。
3.20	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	本公司規劃自行召開二次法人說明會中。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註一：

依據會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報「正直、公正客觀及獨立性」，評估情形如下：

項目	評估結果	是否符合獨立性
1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	是
2.與委託人無重大財務利害關係。	是	是
3.避免與委託人有任何不適當關係。	是	是
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	是	是
5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是	是
6.會計師名義不得為他人使用。	是	是
7.未握有本公司及關係企業之股份。	是	是
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是	是
9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是	是
10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	是	是
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	是	是
12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是
13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	是	是
14.未收取任何與業務有關之佣金。	是	是
15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	是	是

註二：

簽證會計師審計品質指標(AQIs)適任性之評估：

專業性	品質控管	獨立性	監督	創新能力
1.查核經驗 2.訓練時數 3.流動率 4.專業支援	1.會計師負荷 2.查核投入 3.EQCR 複核情形 4.品管支援能力	1.非審計服務公費 2.客戶熟悉度	1.外部檢查缺失及處分 2.主管機關發函改善	1.創新規畫或倡議

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
	姓名				
獨立董事	陳國華	註1	註1	2	召集人/連任
獨立董事	張莎未	註1	註1	0	連任
獨立董事	楊千	註1	註1	2	連任

註1：獨立董事之專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱本年報貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(三)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。

2.薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應將所提建議交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期：113年6月20日至116年6月19日。

最近年度(113年度)薪酬委員會開會次數：2次【A】，薪酬委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	陳國華	2	0	100%	
委員	張莎未	2	0	100%	
委員	楊千	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、最近年度及截至本年報刊印日止薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪酬委員會開會日期/期別	議案內容	所有薪酬委員意見及公司對薪酬委員意見之處理
113年3月11日 第5屆第6次	1. 通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配案 2. 通過本公司「買回股份轉讓員工辦法實施細則」修訂案 3. 本公司108年度第1次及第2次買回股份轉讓予經理人案	所有薪酬委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
113年11月6日 第6屆第1次	1. 通過定期檢討本公司之薪資報酬政策案	所有薪酬委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
114年3月11日 第6屆第2次	1. 通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配案 2. 通過本公司「員工持股會組織章程」及「員工持股信託辦法」修訂案 3. 通過本公司「薪資報酬政策」修訂案 4. 通過本公司經理人薪資報酬調整案	所有薪酬委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>(一)、本公司 104 年 11 月 11 日董事會授權並通過制訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」，總經理辦公室為推動永續發展兼職單位，單位成員包含由各部門高階主管，負責永續發展政策及推動計畫之提出及執行，並每年向董事會報告運作及執行情形。</p> <p>(二)、最近一次向董事會報告為 113 年 11 月 6 日，報告處理情形如下：  AG Neovo Healthcare(生醫事業部)成立以來，致力於口腔行動醫療之推廣，除了打造行動牙科診療設備外，同時也積極參與學術單位義診與民間醫療組織的義診活動。本公司秉持醫療平權的信仰，善盡企業的社會責任，長期投入於行動醫療的推廣，期能逐步填補偏鄉地區與弱勢族群的醫療資源匱乏缺口。以行動支持義診活動，同仁帶著行動牙科診療設備 PDE-181，給予第一線牙醫師義診團隊最強而有力的支援後盾。  活動日期：  113/01/01~113/01/05  地點：  走遍全台 10 個服務據點，服務 218 個個案。  主辦單位：  中華基督教救助協會  服務對象：  全台偏遠鄉鎮部落、急難與弱勢家庭。  活動目的：  口腔衛教服務、洗牙、保健諮詢。  服務內容：本公司出動 5 人次參與，協助行動牙科診療設備(PDE-181)2 台使用，給予第一線牙醫師義診團隊最強而有力的支援後盾，讓愛走動全台各地。</p> <p>(三)、本公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告，董事會針對報告內容執行情形給予督導和建議。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	<p>本揭露資料涵蓋公司於113年1月至12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以台灣總部為主。</p> <p>本公司依永續發展重大性原則，進行重要議題之風險評估，透過對潛在風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等活動，將公司營運所面臨之各種風險降低至可承受及控制的範圍，並作為經營策略制定之參考依據，以期能合理確保公司策略目標之達成，於109年11月04日經董事會通過制訂「風險管理政策」，並於112年11月09日修訂為「風險管理政策與程序」，相關風險管理政策或策略如下：</p> <p>重大議題一、環境 風險評估項目：環境衝擊及管理 風險管理策略： 身為地球公民，本公司體認環境永續的重要性，故公司內部也已建置員工入口網站，結合薪資管理、差勤管理、公告宣導、績效考核等功能，將內部簽核流程E化管理，減少紙張之耗用。 由於本公司並非製造業，未實際製造產品，故無使用原物料、大量水資源等，主要之能源耗用則集中在辦公室電腦及機房設備用電，故在公司日常運作中，強調節約用電與採購節能設備。</p> <p>重大議題二、社會 風險評估項目：職業安全 風險管理策略： 每年定期舉行消防演練和公司內部佈告欄宣導職業安全衛生法，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。本公司113年已舉辦相關勞安與職場安全講習2場，總時數為19小時，共計38人次，占全體同仁總人數的93%。 依法設置職業安全衛生人員及急救人員。 風險評估項目：產品安全 風險管理策略： 1.本公司售予客戶端之產品係遵循相關法規及國際準則，包括CE、CCC、歐盟REACH法規、RoHS環保法規、WEEE等國際法規規範。 2.為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司已投保產品責任險。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>風險評估項目：勞雇關係 風險管理策略： 本公司向來依據相關法令規定並秉持回饋分享給員工為經營理念，來規劃與實施各項制度及福利，並提供暢通的申訴管道促進勞資和諧，另給予員工完整的訓練、發展與適當的激勵方案，以提升人才競爭力。</p> <p>重大議題三、公司治理 風險評估項目：社會經濟與法令遵循 風險管理策略： 1.本公司設有誠信經營推動小組，由總經理辦公室負責推動，定期將前一年度誠信經營執行情形提報董事會，協助董事會查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運行。本公司訂定之誠信經營守則、道德行為準則、道德行為準則、員工行為準則、內部控制制度等，並配合內部稽核作業，內部控制自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，落實反貪腐執行措施。 2.本公司研發之產品與服務皆依照智慧財產權相關法律規定，申請取得權利或授權。</p> <p>風險評估項目：強化董事職能 風險管理策略： 1.提供董事進修訊息及公司治理相關宣導及法規資訊，以協助董事遵循法令之注意。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。</p> <p>風險評估項目：利害關係人溝通 風險管理策略： 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。</p>	
<p>三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>(一)與本公司往來供應商均取得ISO14001環境管理系統認證，實踐對環境政策的承諾。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司對內已於內部採行重覆使用影印回收用紙等措施。 產品的設計與製造工藝是方便電子電器的拆解和回收，且產品設計除了因環保和安全因素外，不得妨礙再利用、回收和循環。目前產品的再生率，平均為90%；再使用/回收率，平均為82%，都遠高於歐盟的標準。	尚無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三) 本公司評估氣候變遷對營運可能帶來的風險與機會，並納入風險管理架構中進行識別與因應。針對極端氣候、碳排規範及能源供應等議題，定期將由各部門開展風險與機會盤點，後續將規劃導入相關評估方法與指標，逐步建立橫跨營運、產品與供應鏈層面的氣候風險管理機制，作為未來永續策略的重要依據。	尚無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	(四) 由於本公司並非製造業，未從事產品之組裝及生產，惟本公司於企業內部仍持續推動各項節能減碳策略如下： 1. 資源回收分類並減少一次性產品廢棄物。 2. 委外專業清潔公司定期辦公室消毒及空調送風清洗及維護環境之整潔。 3. 本公司位於南港軟體工業園區，相關統計過去兩年廢棄物重量、用水量等數據，皆由南港軟體工業園區管理委員會管理控制，並曾獲台北市商業大樓節能標示。 4. 113年度本公司增訂溫室氣體盤查辦法，並依ISO14064-1標準盤查偉聯科技類別1、2之溫室氣體排放量，112年與113年分別為72.2和65.4公噸CO <sub>2</sub> e，後續溫室氣體盤查時程均將依計畫實施。	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一) 本公司恪遵政府相關勞動法令及國際人權公約，強調性別平等、工作權保障、禁止就業歧視等權利，並保障員工之人性尊嚴與基本人權。</p> <p>落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評、升遷機會之平等及公允，建立適當之管理方法與程序，例如：制定「員工工作規則」提供具有產業競爭力之薪酬、獎金、員工酬勞，以及福利制度；落實員工團體保險計劃、假勤制度、績效管理制度，並依法提撥勞工退休金。</p> <p>113年教育訓練合計38人次，總時數為19小時。未來，將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。</p>	尚無重大差異
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V		<p>(二) 本公司訂定合理薪資報酬政策與員工績效考核制度，將公司經營利潤，依員工績效分享給同仁，讓同仁薪資與公司營運共同成長。</p> <p>本公司章程第19條之1規定，本公司應依當年度獲利狀況，以不低於百分之十提撥員工酬勞。</p> <p>本公司酬金政策係依據員工個人能力及對公司的貢獻度，以績效評核方式，與經營績效作連結。</p> <p>另設立職工福利委員會，辦理各項福利事項。</p> <p>落實職場多元化與平等，實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過20%的女性主管職位。113年度女性職員平均占比為59%，女性主管平均占比為43%。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>(三)本公司為預防職業災害並維護員工安全與健康之工作環境，定時提供員工醫療與健康相關協助和公司內部佈告欄宣導職業安全衛生法，並為員工定期實施工作安全與健康教育之宣導。本公司113年已舉辦相關勞安與職場安全講習2場，總時數為19小時，共計38人次，占全體同仁總人數的86%。依法設置職業安全衛生人員及急救人員。</p> <p>為員工投保勞保、健保、團保。固定辦理員工健康檢查以維護員工健康。</p> <p>113年度職災計有0件，人數0人(占113年底員工總人數之0%)，定期教育訓練與宣導，維持零職災環境。</p> <p>113年度火災有0件、死傷人數0人(死傷人數占員工總人數比率之0%)，定期教育訓練與宣導，113年10月4日消防動態逃生疏散演練，總時數為28小時，共計28人次，包含偉聯科技避難逃生路線圖、消防逃生疏散演練、南港消防隊專業講解與操作、公司自衛消防編組及任務一覽表等。</p>	尚無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(四)公司提供相關內部及外部專業教育訓練以充實員工職涯技能。公司亦鼓勵員工評估自己的興趣、技能、價值觀及目標並定期和管理者溝通個人職涯意向，以規劃或調整未來職涯計畫。</p>	尚無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>(五)本公司售予客戶端之產品係遵循相關法規及國際準則，包括CE、CCC、歐盟REACH法規、RoHS環保法規、WEEE等國際法規規範。為保障消費者權益，提供各項服務與資訊，以完整及標準化的客訴處理流程提供專人專責服務，並由權責單位訂定處理標準及時效，定期督執行成效，落實產品改善及強化服務流程。</p> <p>本公司於行銷時，亦於各產品或服務之網站網頁，清楚載明標示各項內容，讓使用者得以清楚知悉，維護使用者權益。</p> <p>本公司已依循GDPR及我國個人資料保護等規範，依循隱私權政策，保護客戶(消費者)權益。本公司官網設有利益關係人專區，提供客戶(消費者)申訴管道。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 本公司秉持著尊重地球的理念設計產品，將供應商視為長期合作夥伴，以共同建立永續發展的價值鏈。為確保產品最適品質與製程持續優化，本公司透過選商評估程序，逐一審核供應商六大評鑑項目所具備的能力：顧客支援、研發管理、採購能力、生產管理、財務狀況、及價格優勢。針對異常現象，本公司亦適時提供輔導，及協助落實矯正方案。 實施情形：供應商簽訂的合約中，均要求供應商遵守相關法律規範，雙方奠基於「合作雙贏」的共同理念下，建置一個互助、互惠的商業夥伴關係，鼓勵供應商一同建立及實踐「企業社會責任」與「永續發展」的經營理念。倘若供應商涉及違反合約，或對社會環境造成負面影響時，本公司會及時要求供應商提出改善計劃；若現象無法改善或將對社會造成重大不良影響時，則提出終止或解除契約之情事。 另已於113年訂定供應商永續管理制度，要求供應商簽署《永續發展承諾書》，共同推動永續發展落實企業治理、維護基本人權，善盡社會責任與環境管理。並且需填寫年度《ESG自評問卷》，了解其在勞工、健康與安全、社會人權、環境能源、道德規範與法規遵循等方面的施行情況。	尚無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司尚未編製永續報告書，將依規定於114年編製及申報永續報告書。	尚無編製
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，日常營運秉持永續發展的精神推動。				

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

1. 環保：本公司因應環保指令(RoHS)相關資訊如下:95/5/1 起，要求供應商零件均符合 RoHS 規範。本公司不僅零件均符合 RoHS 規範；且將節能概念運用在公司中，節約用水、用電，以減少對環境的衝擊。

2. 社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益：

本公司社區範圍主要聚焦於營運所在地—南港軟體園區及其周邊社區，以促進當地經濟、社會發展及社區關懷為核心。然而，針對具特殊需求之公益計畫，公司亦評估實際情況，適時將服務範圍擴展至全台，以發揮更廣泛的社會影響力。

基於此原則，公司積極參與「1919 幸福巴士」義診活動，該計畫服務對象涵蓋全台偏遠鄉鎮部落、社區民眾、弱勢家庭、急難家庭及 55 歲以上長者，不分性別，致力於提升社區健康福祉並促進社會共融。

由於該活動主要服務資源匱乏地區，若僅限於公司營運所在地，無法充分回應偏鄉民眾的醫療需求。因此，公司經審慎評估後，決定突破地域限制，將關懷範圍擴及全台各縣市。截至目前，公司已走遍全台 10 個服務據點，提供義診服務予 218 位個案，確保企業社會責任 (CSR) 與永續發展 (ESG) 行動能夠發揮最大效益。

未來，公司將持續評估社區需求，適時調整服務範圍，確保公益行動能夠精準回應不同地區的實際需求，進一步提升企業對社會的正面影響力。

日期	地點	主辦單位	服務對象	服務內容
111/12/24~112/01/07	走遍全台 29 個服務據點	中華基督教救助協會	全台偏遠鄉鎮部落、弱勢家庭、急難家庭、55 歲以上長者，男女不限	口腔衛教宣導(益口銅身操)、洗牙、口腔保健。
112/12/23、25 ~ 26、30 ~ 31、113/1/1 ~ 5(10 天)	走遍全台 20 個服務據點	中華基督教救助協會	全台偏遠鄉鎮部落、弱勢家庭、急難家庭、55 歲以上長者，男女不限	口腔衛教宣導(益口銅身操)、洗牙、口腔保健。



3. 為保障消費者權益：

3.1 公司設立服務專線提供消費者，02-26558080#307。

3.2 本公司為產品投保產品責任險。

3.3 公司為使投資人及時獲得資訊，依據法規即時發布重大訊息、召開重大訊息記者說明會、公告營收、財報資訊，並於公司網站上公佈資訊，讓投資人能透過不同的方式了解公司治理情形，投資人能隨時透過電子郵件或電話進行溝通。

4. 人權：本公司網站有揭露「尊重勞動人權」及「利益關係人專區」。

5. 安全衛生：本公司為維護員工工作環境之安全，配合辦公大樓投保公共意外責任險，消防演練，並於辦公室內備有醫療箱。

6. 其他永續發展活動：此外本公司於公司網站中除了各項揭露外，另有 CEO 專欄，將本公司的經營理念，發展品牌的經驗與投資人、債權人等利害關係人分享，並作為有意發展品牌之廠商參考，以善盡企業之永續發展。

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

上市上櫃公司氣候相關資訊：

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為本公司氣候治理的最高監督單位，負責制定氣候風險管理策略，以及應對氣候變遷挑戰與機會的政策。經營管理階層則負責推動、評估與執行氣候相關議題的具體作為，並定期向董事會報告執行情況及成果。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司已完成過去兩年範疇 1 與範疇 2 溫室氣體盤查，短期目標為持續進行組織層級的溫室氣體盤查，並針對部分產品展開碳足跡盤查；中期目標則為推廣低碳產品，並與供應鏈合作開發綠色技術，降低整體產品碳足跡；長期目標則設定於民國 139 年前實現淨零排放，同時持續加強研發投入，以應對未來可能的氣候相關法規及市場需求變化，確保公司產品的持續發展與市場競爭力。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件（如颱風、水災、極端高溫）可能導致營運據點、供應鏈和存貨受損，增加保險成本和修復支出，並因供應鏈中斷引發生產延誤，進而影響公司營運表現。 轉型行動方面，公司應對環境法規和市場對低碳產品的需求，短期內可能因技術升級和產品創新導致成本上升，但長期有助於降低風險並提升市場競爭力。因此本公司正在評估極端氣候事件和轉型行動可能對財務的具體影響，並制定應對策略以確保公司能夠適應這些變化，同時在轉型過程中保持財務的穩健性。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司規劃將氣候變遷風險管理納入風險管理制度中，系統性評估並擬定因應對策，包含辨識風險影響、採取相關減緩措施，以及持續評估溝通，並將預防措施與改善方案呈報公司治理階層。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未使用使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司尚未有因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司尚未訂定相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	本公司已完成 111 年至 113 年母公司溫室氣體盤查，後續將依金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程推動相關作業，於 116 年前陸續完成子公司盤查，於 117 年及 118 年完成查證。

## 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

112 年範疇一及範疇二溫室氣體排放量為 72.2403 tCO<sub>2</sub>e，密集度為 0.141；113 年為 65.4077 tCO<sub>2</sub>e，密集度為 0.130。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司溫室氣體排放量尚未經第三方確信。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司尚未訂定溫室氣體減量目標及策略。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		<p>(一) 本公司已訂定【誠信經營守則】、【職業道德行為準則】並經董事會決議通過，明示誠信經營之政策，防範不誠信之行為，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾。</p> <p>本公司「工作規則」明定，本公司員工如「投機取巧隱瞞矇蔽取非分利益」、「擅離職守，致生變故使公司蒙受損害者」等，經查證確實或具體事證將予以嚴懲。</p> <p>本公司「經營理念」為：正直、專業、共享。</p>	尚無重大差異
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		<p>(二) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形，明定並嚴禁行賄及收賄行為。</p>	尚無重大差異
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>(三) 對員工不定期教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之規範。</p> <p>本公司「職業道德行為準則」揭示本公司人員應有之行為標準，並規範相關作業程序與獎懲制度，兼顧防範事件之發生與作業落實情形。</p>	尚無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	V		<p>(一) 本公司與供應商間之採購契約，簽有「保證絕無以明示或暗示以直接、間接或其他任何不正當之方法，並禁止與關係人交易」，以求最合理報價、最佳品質及最好服務。</p>	尚無重大差異
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V		<p>(二) 本公司推動企業誠信經營由總經理辦公室為專責兼辦單位，督導各部門依其職務所及範疇盡力履行，稽核部門就查核之異常事項提報董事會。</p> <p>最近一次向董事會報告為 113 年 11 月 6 日，報告處理情形如下：本公司指定總經理辦公室為負責單位，已制訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」，為政策推動業已公告於人事管理系統及公司網站中宣導，讓全體員工知悉。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 本公司訂定「工作規則」中明定員工如「投機取巧隱瞞蔽取非分利益」、「擅離職守，致生變故使公司蒙受損害者」等，經查證確實或具體事證將予以嚴懲。	尚無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。	尚無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司已訂定「誠信經營守則」作業程序，管理階層不定期於公司的會議或教育訓練中宣導並建立全體員工一致信念，且遵循相關法令規章，以落實誠信經營。113年教育訓練課程主題：「誠信經營教育訓練-誠信經營守則解說及案例解析」，合計12人次(佔台北總公司人數27%)，總時數為8.5小時。 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人以email進行相關法令之宣導。	尚無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司訂有「檢舉非法與違反職業道德或違反誠信行為案件之處理辦法」，公司員工如發現違反誠信經營相關規定之情形，並設計受理單位及檢舉管道及處理程序，由權責單位共同審議，查核屬實將依公司人事規章進行懲戒。	尚無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益，對於所有參與處理過程人員，均依作業程序規定，負有完全保密責任。	尚無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司均對檢舉人善盡保密及保護之責任，不因檢舉而遭受不當處置。	尚無重大差異
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容，並於年報及企業社會責任揭露執行情形。	尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				

項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：				
1. 本公司正派經營，以「正直」為企業文化之首位，希望公司所有成員從價值觀的建立，到具體行為的實踐，皆能秉持正直、誠信的精神，使企業經營透明化，真正對投資股東負責，此外，有為員工投保誠實險，降低危害股東權益之風險。				
2. 本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。				
3. 本公司「董事會議規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				
4. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1. 本公司重要資訊皆依主管機關規定公告於公開資訊觀測站。

## 2.董事進修情形

職稱	姓名	本屆 就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
董事長	皮華中	113/06/20	113/01/19	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與ESG績效制度設計	3
			113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
董事	學鼎投資顧問有限公司 代表人： 俞允	113/06/20	113/04/19	社團法人中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任—聚焦於股東權利之保障	3
			113/09/24	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3
董事	學鼎投資顧問有限公司 代表人： 趙欣媛	113/06/20	113/04/10	社團法人台灣董事學會	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3
			113/09/30	社團法人台灣董事學會	智能引領：開創AI治理新格局	3
董事	余宏俊	113/06/20	113/01/12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維	3
			113/01/19	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與ESG績效制度設計	3
			114/01/09	社團法人中華公司治理協會	萬物皆連網，萬物皆可駭-物聯網資訊安全，由你我作起！	3
			114/01/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	3
獨立董事	楊千	113/06/20	113/02/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
			113/04/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	新南向國家之經濟情勢與市場商機	3
獨立董事	張莎未	113/06/20	113/11/22	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司從永續環境角度談碳管理與能源管理之簡介	3
			113/12/24	社團法人中華公司治理協會	商機無限的淨零路徑 - 從產業視野解析策略方向	3
獨立董事	陳國華	113/06/20	113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
			113/12/10	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防策略與相關公司治理議題	3

## 3.經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

職稱	經理人	受訓課程	進修日期	受訓 時數
總經理	趙欣媛	社團法人台灣董事學會 掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行 社團法人台灣董事學會 智能引領：開創 AI 治理新格局	113/04/10 113/09/30	6
		財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	113/10/17 113/10/18	12
公司治理主管	鹿琬為	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董監事暨公司治理主管系列課程 - 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	113/09/04	12
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董監事暨公司治理主管系列課程 - 企業財務認知 - 行為財務與公司決策	113/09/13	
		財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新「年報/永續資訊/財報編制」相關法令彙析與內控管理實務	113/09/30	
稽核主管	林怡秀	內部稽核協會 「永續資訊揭露政策解析」與 內控內稽重點研討	113/09/13	12
		內部稽核協會 如何調整內控制度以因應ESG之新規範	113/10/14	

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書已揭示於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告查詢。  
網址：<https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c9912113011140312.pdf>
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 本公司 113 年度股東常會之重要決議

股東會日期	重要決議事項及執行情形
113/06/20	1. 承認 112 年度營業報告書及財務報告案 2. 承認 112 年度虧損撥補案 3. 改選董事案 當選名單：董事：皮華中、余宏俊、學鼎投資顧問有限公司代表人俞允、學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛；獨立董事：陳國華、楊千、張莎未 4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 執行情形：股東會決議通過後即實行之

2. 本公司 113 年度股東會決議事項已全數執行完畢

3. 本公司 113 年度至年報刊印日止董事會之重要決議

董事會日期	議案
113/03/11	1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告案 2. 通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 3. 通過本公司 112 年度虧損撥補案 4. 通過本公司改選董事案 5. 通過本公司召開 113 年股東常會事宜案 6. 通過提名及決議董事候選人名單 7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 8. 通過本公司「買回股份轉讓員工辦法實施細則」修訂案 9. 通過本公司 108 年度第 1 次及第 2 次買回股份轉讓予員工相關事宜案 10. 通過本公司 108 年度第 1 次及第 2 次買回股份轉讓予員工案 11. 通過擬訂定本公司下屆董事之薪資報酬案 12. 通過本公司經理人晉升暨薪資報酬調整案 13. 通過變更財務報告簽證會計師案 14. 通過本公司所認購子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)112 年度發行之有擔保可轉債擬申請轉換案 15. 通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案 16. 通過本公司投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案 17. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案 18. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案 19. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約案 20. 通過擬具 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
113/05/08	1. 通過本公司 113 年度第 1 季合併財務報告案 2. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷減資基準日案 3. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約案
113/06/20	1. 推選董事長，由皮華中先生當選為本公司董事長 2. 通過委任第 6 屆薪資報酬委員會案
113/08/07	1. 通過本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案 3. 通過本公司之子公司臺醫光電之股東中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶，持有之臺醫光電股權轉讓案
113/11/06	1. 通過本公司 113 年度第 3 季合併財務報告案 2. 通過本公司 114 年度營運計劃案 3. 通過本公司 113 年度簽證會計師公費審核案 4. 通過本公司簽證會計師事務所預先核准非確信服務政策之一般性原則修訂案

董事會日期	議案
	5. 通過定期檢討本公司之薪資報酬政策 6. 通過本公司「內部控制制度」修訂案 7. 通過本公司 114 年度稽核計畫 8. 通過本公司擬增加投資子公司臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)案
114/03/11	1. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告案 2. 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 3. 通過本公司 113 年度虧損撥補案 4. 通過本公司「公司章程」修訂案 5. 通過本公司召開 114 年股東常會事宜 6. 通過本公司擬向金融機構申請融資額度續約案 7. 通過本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 8. 通過本公司「員工持股會組織章程」及「員工持股信託儲蓄辦法」修訂案 9. 通過本公司「薪資報酬政策」修訂案 10. 通過本公司經理人薪資報酬調整案
114/05/07	1. 通過本公司 114 年度第 1 季合併財務報告案 2. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷減資基準日案

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄及書面聲明者，其主要內容：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一)簽證會計師公費

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	區耀軍	113/01/01~113/12/31	3,580	520	4,100	非審計公費：稅務簽證服務、非擔任主管薪資查核
	黃更佳	113/01/01~113/12/31				

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師：

更換日期	113年03月11日經董事會通過		
更換原因及說明	因簽證之安侯建業聯合會計師事務所內部調整，本公司原簽證會計師為區耀軍及郭冠纓會計師，自113年第1季起，簽證會計師調整變更為區耀軍及黃更佳會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	✓	
	說明：不適用		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師：

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	區耀軍及黃更佳會計師
委任之日期	113年03月11日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

1.股權移轉：請至公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表查詢。

網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

2.股權質押變動情形：請至公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告查詢。

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

(二)股權移轉資訊(交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係)：不適用。

(三)股權質押資訊(交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係)：不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：  
單位：股；%

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
中國信託商業銀行受託保管鼎聯控股公司投資專戶	8,011,294	14.66%	0	0%	0	0%	無	無	無
皮華中	3,502,541	6.41%	0	0%	0	0%	無	無	無
張祐銘(註2)	2,177,000	3.98%	-	-	-	-	-	-	-
第一商業銀行受託偉聯科技員工持股會信託專戶	2,022,706	3.70%	0	0%	0	0%	無	無	無
啟航投資有限公司(註2)	1,902,000	3.48%	-	-	-	-	-	-	-
蕭新釗(註2)	1,631,132	2.98%	-	-	-	-	-	-	-
俞允	1,465,356	2.68%	77	0%	0	0%	無	無	無
楊坤錫(註2)	1,320,000	2.42%	-	-	-	-	-	-	-
溫順梅(註2)	1,265,512	2.32%	-	-	-	-	-	-	-
第一銀行受託偉聯科技股份有限公司員工有表決權有股利分配權之限制型股票信託專戶	1,242,000	2.27%	0	0%	0	0%	無	無	無

註1:停止過戶日114年4月20日

註2:該股東非為公司申報之內部人，故其配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份之相關資料無法取得。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例  
113年12月31日 單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
AG Neovo Technology B.V.	4,800	100%	0	0%	4,800	100%
AG Neovo International Ltd.	800	100%	0	0%	800	100%
AG Neovo Technology Corp.	0	0%	702,000	100%	702,000	100%
AG Neovo Investment Co., Ltd.	800	100%	0	0%	800	100%
霓歐商貿(上海)有限公司	0	0%	0	100%	0	100%
臺醫光電科技股份有限公司	403,497,641	73%	0	0%	403,497,641	73%

註:係公司採用權益法之投資。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### (一)股本來源

#### 1.股本形成經過

114年4月20日單位：股/新台幣元

年/月	發行價格	核定股本		實收股本		股本金額	股本來源	備註	
		股數	金額	股數	金額			以現金以外之財產抵充股款者	其他
67/05	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	10,000,000	公司成立 10,000,000 元	無	建一字第 100113 號
67/12	10	3,600,000	36,000,000	3,600,000	36,000,000	36,000,000	現金增資 26,000,000 元	無	67.12.29 經(67)商 41751 號
68/04	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	50,000,000	現金增資 14,000,000 元	無	68.04.12 經(68)商 11047 號
68/08	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	60,000,000	現金增資 10,000,000 元	無	68.08.28 經(68)商 27536 號
69/01	10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	80,000,000	現金增資 20,000,000 元	無	69.01.15 經(69)商 01504 號
69/11	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	100,000,000	現金增資 20,000,000 元	無	69.11.20 經(69)商 40231 號
70/06	10	14,000,000	140,000,000	14,000,000	140,000,000	140,000,000	現金增資 40,000,000 元	無	70.06.08 經(70)商 22526 號
73/01	10	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	200,000,000	現金增資 60,000,000 元	無	73.01.19 經資新字第 0140 號
77/01	10	22,000,000	220,000,000	22,000,000	220,000,000	220,000,000	資本公積轉增資 20,000,000 元	無	經投審(77)工商字第 1200 號
78/05	10	28,000,000	280,000,000	28,000,000	280,000,000	280,000,000	資本公積轉增資 20,000,000 元 盈餘轉增資 40,000,000 元	無	經投審(78)工商字第 2862 號
78/08	10	40,000,000	400,000,000	40,000,000	400,000,000	400,000,000	現金增資 120,000,000 元	無	78.08.04 台財證(一)第 24749 號
79/09	10	51,000,000	510,000,000	51,000,000	510,000,000	510,000,000	資本公積轉增資 40,000,000 元 盈餘轉增資 70,000,000 元	無	79.07.26 台財證(一)第 01704 號
80/07	10	80,000,000	800,000,000	58,650,000	586,500,000	586,500,000	盈餘轉增資 76,500,000 元	無	80.06.21 台財證(一)第 01265 號
81/07	10	80,000,000	800,000,000	68,913,750	689,137,500	689,137,500	盈餘轉增資 102,637,500 元	無	81.06.20 台財證(一)第 01330 號
82/09	10	80,000,000	800,000,000	80,000,000	800,000,000	800,000,000	資本公積轉增資 44,705,300 元 盈餘轉增資 66,157,200 元	無	82.06.17 台財證(一)第 01440 號
83/07	10	110,000,000	1,100,000,000	87,986,800	879,868,000	879,868,000	資本公積轉增資 47,868,000 元 盈餘轉增資 32,000,000 元	無	83.06.07 台財證(一)第 25211 號
84/07	10	110,000,000	1,100,000,000	90,626,404	906,264,040	906,264,040	資本公積轉增資 10,558,416 元 盈餘轉增資 15,837,624 元	無	84.06.06 台財證(一)第 32877 號
85/11	10	110,000,000	1,100,000,000	110,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	現金增資 193,735,960 元	無	85.10.21 台財證(一)第 59594 號
87/11	10	200,000,000	2,000,000,000	140,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	現金增資 300,000,000 元	無	87.10.14 台財證(一)第 85208 號
88/08	10	200,000,000	2,000,000,000	151,200,000	1,512,000,000	1,512,000,000	資本公積轉增資 84,000,000 元 盈餘轉增資 28,000,000 元	無	88.07.07 台財證(一)第 62291 號
94/03	10	200,000,000	2,000,000,000	88,400,000	884,000,000	884,000,000	減資 628,000,000 元	無	94.02.04 金管證一字第 0940103714 號
95/08	10	200,000,000	2,000,000,000	46,087,361	460,873,610	460,873,610	減資 423,126,390 元	無	95.08.04 金管證一字第 0950128285 號

年/月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	備註	其他
		股數	金額	股數	金額			
102/09	10	200,000,000	2,000,000,000	49,971,971	499,719,710	盈餘轉增資 23,043,680 元 員工紅利轉增資 15,802,420 元	無	102.07.25 金管證一字第 1020028153 號
103/09	10	200,000,000	2,000,000,000	52,470,569	524,705,690	盈餘轉增資 24,985,980 元	無	103.07.17 金管證一字第 1030027392 號
103/11	10	200,000,000	2,000,000,000	53,840,569	538,405,690	發行限制員工權利新股增資 13,700,000 元	無	103.09.30 金管證一字第 1030038905 號
104/09	10	200,000,000	2,000,000,000	53,966,569	539,665,690	發行限制員工權利新股增資 1,260,000 元	無	103.09.30 金管證一字第 1030038905 號
104/11	10	200,000,000	2,000,000,000	53,512,569	535,125,690	註銷限制員工權利新股減資 4,540,000 元	無	104.11.25 經授商字第 10401251160 號
105/11	10	200,000,000	2,000,000,000	53,162,569	531,625,690	註銷限制員工權利新股減資 3,500,000 元	無	105.11.23 經授商字第 10501270630 號
106/11	10	200,000,000	2,000,000,000	52,804,769	528,047,690	註銷限制員工權利新股減資 3,578,000 元	無	106.11.21 經授商字第 10601158110 號
107/11	10	200,000,000	2,000,000,000	52,478,969	524,789,690	註銷限制員工權利新股減資 3,258,000 元	無	107.11.22 經授商字第 10701145010 號
108/01	10	200,000,000	2,000,000,000	54,358,969	543,589,690	發行限制員工權利新股增資 18,800,000 元	無	108.01.31 經授商字第 10801013830 號
108/11	10	200,000,000	2,000,000,000	54,350,569	543,505,690	註銷限制員工權利新股減資 84,000 元	無	108.11.15 經授商字第 10801166080 號
109/04	10	200,000,000	2,000,000,000	53,806,569	538,065,690	註銷限制員工權利新股減資 4,440,000 元	無	109.04.07 經授商字第 10901051280 號
110/01	10	200,000,000	2,000,000,000	55,006,569	550,065,690	發行限制員工權利新股增資 12,000,000 元	無	110.01.29 經授商字第 11001014140 號
110/04	10	200,000,000	2,000,000,000	54,624,569	546,245,690	註銷限制員工權利新股減資 3,820,000 元	無	110.04.06 經授商字第 11001055140 號
111/04	10	200,000,000	2,000,000,000	54,532,569	545,325,690	註銷限制員工權利新股減資 920,000 元	無	111.04.11 經授商字第 11101053780 號
112/04	10	200,000,000	2,000,000,000	53,918,569	539,185,690	註銷限制員工權利新股減資 6,140,000 元	無	112.04.07 經授商字第 11230051750 號
112/05	10	200,000,000	2,000,000,000	55,218,569	552,185,690	發行限制員工權利新股增資 13,000,000 元	無	112.05.01 經授商字第 11230075030 號
113/07	10	200,000,000	2,000,000,000	54,656,569	546,565,690	註銷限制員工權利新股減資 5,620,000 元	無	113.07.23 經授商字第 11330121880 號

## 2. 股份種類

114年4月20日單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	54,656,569	145,343,431	200,000,000	上市公司股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二) 主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

114年4月20日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
中國信託商業銀行受託保管鼎聯控股公司投資專戶		8,011,294	14.66%
皮華中		3,502,541	6.41%
張祐銘		2,177,000	3.98%
第一商業銀行受託偉聯科技員工持股會信託專戶		2,022,706	3.70%
啟航投資有限公司		1,902,000	3.48%
蕭新釗		1,631,132	2.98%
俞允		1,465,356	2.68%
楊坤錫		1,320,000	2.42%
溫順梅		1,265,512	2.32%
第一銀行受偉聯科技股份有限公司員工有表決權有股利分配權之限制型股票信託專戶		1,242,000	2.27%

## (三) 公司股利政策及執行狀況

## 1. 公司章程所訂之股利政策。

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係採剩餘股利政策，當年度擬分派股利時，考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，以保留適當額度後之累積可分配盈餘不低於百分之五十分派股利，且所分配股利百分之十以上發放現金股利。

## 2. 本次股東會擬議股利分配情形。預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：

113年度無配發。

## (四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

## (五) 員工及董事酬勞：

## 1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司應依當年度獲利狀況，以不低於百分之十提撥員工酬勞；亦得以當年度獲利狀況，以不高於百分之二提撥董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，且發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

- 2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
- 員工及董事酬勞金額之估列基礎，係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前，乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派乘數為估計基礎。
  - 其中員工酬勞以股票發放者，係依據董事會決議分派員工酬勞前一日之普通股收盤價計算。
  - 若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度之損益。
- 3.董事會通過分派酬勞情形：
- 3.1 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司 113 年度為稅前淨損，故無估列。
- 3.2 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司 113 年度為稅前淨損，故無估列。
- 4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司 112 年度為稅前淨損，故無估列。

(六)公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：

買回期次	第一次	第二次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	108.05.09~108.07.08	108.08.08~108.10.07
買回區間價格	每股新台幣 6.26~13.63 元	每股新台幣 5.85~13.39 元
已買回股份種類及數量(股)	普通股 1,500,000 股	普通股 1,260,000 股
已買回股份金額	13,633,854 元	11,196,842 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	84%
已辦理銷除及轉讓之股份數量(股)	1,500,000 股	1,260,000 股
累積持有本公司股份數量(股)	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	0%
轉讓員工日期	113 年 04 月	113 年 04 月
轉讓員工價格	每股新台幣 9.09 元	每股新台幣 8.89 元

(註)累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率以發行股份總數 54,656,569 股計算。

- 二、公司債辦理情形：無。
- 三、特別股辦理情形：無。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一) 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

114年5月29日；單位：股

限制員工權利新股種類	109年度限制員工權利新股	111年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	109.10.13 / 1,200,000股	111.10.13 / 1,350,000股
發行日期	110.01.11	112.04.20
已發行限制員工權利新股股數	1,200,000股	1,300,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	0股	50,000股
發行價格	0元（無償發行）	0元（無償發行）
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	2.17%	2.35%
員工限制權利新股之既得條件	<p>既得條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司將以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表中之營業收入及稅後淨利為基礎，作為公司績效標準，如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 屆滿第一年：營業收入較前一年度成長10%(含)以上。</li> <li>(2) 屆滿第二年：營業收入較前一年度成長10%(含)以上。</li> <li>(3) 屆滿第三年：稅後淨利較前一年度成長10%(含)以上。</li> <li>(4) 屆滿第四年：稅後淨利較前一年度成長10%(含)以上。</li> </ol> </li> <li>2.在達成前款之公司績效標準前提下，員工自被給與限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且同時達到個人年度考績評定等級。本公司考績評定等級，依績效考核與評分標準規定，分為「特優、優、甲、乙、丙」等五等級，受分配取得限制員工權利新股之一般員工，各年度考績評定為甲等（含）以上；如為策略性關鍵員工，各年度考績評定為優等（含）以上。各該年度可分別既得之最高股份比例如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>屆滿一年：20%、屆滿二年：20%、</li> <li>屆滿三年：30%、屆滿四年：30%</li> </ul> </li> </ol>	<p>既得條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司將以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表中之營業收入及稅後淨利為基礎，作為公司績效標準，如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 屆滿第一年：營業收入較前一年度成長10%(含)以上。</li> <li>(2) 屆滿第二年：營業收入較前一年度成長10%(含)以上。</li> <li>(3) 屆滿第三年：稅後淨利較前一年度成長10%(含)以上。</li> <li>(4) 屆滿第四年：稅後淨利較前一年度成長10%(含)以上。</li> </ol> </li> <li>2.在達成前款之公司績效標準前提下，員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且屆滿下述各時程前一年內，個人績效評量、工作成果需達本公司所設定之個人績效標準；未達個人績效標準者，視為未達既得條件。本公司考績評定等級，依績效考核與評分標準規定，分為「特優、優、甲、乙、丙」等五等級，受分配取得限制員工權利新股之一般員工，各年度考績評定為甲等（含）以上；如為策略性關鍵員工，各年度考績評定為優等（含）以上。各該年度可分別既得之最高股份比例如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>屆滿一年：20%、屆滿二年：20%、</li> <li>屆滿三年：30%、屆滿四年：30%</li> </ul> </li> </ol>
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。</li> <li>2.除前述權利受限外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利義務（包括參與配股、配息、股東會表決權及選舉權等）與本公司已發行之普通股股份相同。</li> <li>3.股東會之出席、提案、發言、表決、選舉權及其他有關股東權益事項等皆依信託保管契約委託由信託保管機構代為執行之。</li> </ol>	

限制員工權利新股種類	109年度限制員工權利新股	111年度限制員工權利新股
	4.員工獲配新股後未達成既得條件前可參與配股配息，惟配股配息亦須一併交付信託。未符既得條件者，其所獲配之現金股息、股票股利及受配資本公積現金(股票)等，由公司依相關規定收回現金及依法辦理註銷股份。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將配股配息自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶(現金股利撥付約定之員工個人銀行帳戶)。	
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管	
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	員工未達既得條件者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。	
111年度已收回或收買限制員工權利新股股數	50,000股(收回)	
112年度已收回或收買限制員工權利新股股數	224,000股(收回)	
113年度已收回或收買限制員工權利新股股數	270,000股(收回)	292,000股(收回)
已解除限制權利新股之股數	422,000股	0股
未解除限制權利新股之股數	234,000股	1,008,000股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	2.27%	

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：

114年5月29日；單位：股

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(註)	已解除限制權利			未解除限制權利				
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(註)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(註)
經理人	董事長兼任新創事業中心營運長	皮華中	650,000	1.19%	405,000	0	0	0.74%	245,000	0	0	0.45%
	總經理	趙欣媛										
	協理	林翰霖										
	協理	初寶榮										
	協理	施如翎										
	協理	陳嘉欣										
	副總經理 財務/會計主管 公司治理主管	鹿琬為										
員工	前十大員工 *註3		470,000	0.86%	94,000	0	0	0.17%	376,000	0	0	0.69%

註：係以113年7月23日經濟部登記股本計算

註1：包括經理人及員工（已離職或死亡者，應予註明），應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其獲配或認購情形。

註2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註3：本公司基於薪資保密原則，不予公開揭露個別姓名及職稱。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.業務主要內容

本公司主要業務為液晶顯示器及其零組件之研發與銷售，醫療器材銷售，不動產出租業務，及醫療器材及健康照護產品之研發、製造及銷售等業務。

##### 2.各營業項目佔營業額之比重

液晶顯示器及其零組件：98.05%；醫療器材：0.12%；不動產出租業務：1.09%；其他：0.74%。

##### 3.公司目前商品及服務項目

自有品牌(AG Neovo)液晶顯示器及其零組件之設計研發與銷售及售後服務。AG Neovo 為全球專業及消費市場影像顯示器裝置的領導品牌，滿足利基領域需求如安全監控、商用電子看板、觸控、專業視聽影像、教育研究、交通運輸、及醫療顯示器等。

自有品牌(AG Neovo Solutions) 整體解決方案產品線與專案諮詢顧問服務。AG Neovo 提供以顯示器為中心的增值顯示解決方案，並提供客戶專案諮詢與顧問服務。將傳統純顯示器加入客戶需求的系統與軟體，提供軟硬整合且符合企業/安防/電子看板等特定應用的增值顯示器，並提供與其他系統嫁接的系統產品與諮詢顧問服務。

2021 年起也著手研發自有軟體(MeetCloud)以及升級現有雲端數位看板解決方案，導入 AI 人工智慧軟硬體，達成 Web 3.0 的功能實現。

##### 4.計劃開發之商品(服務)

###### 4.1 液晶顯示器商品(服務)

- (1)室內高亮數位看板
- (2)戶外高亮數位看板
- (3)臨床檢視醫療顯示器
- (4)4K mini LED 背光顯示器
- (5)PIDS/TIDS/FIDS 乘客資訊顯示器
- (6)PSD 月台門顯示器
- (7)AFC 自動售票顯示器
- (8)車載顯示器
- (9)船舶顯示器
- (10)數位看板控制撥放器

###### 4.2 解決方案商品

- (1)帶有作業系統如 Android 與相關軟體的增值型 AIO 顯示器與專業影音系統嫁接的 Over IP 訊號延長器
- (2)可遠端測試控制 AG Neovo 顯示器的測試控制軟體
- (3)透過雲端或區域網路，進行遠端設計/發布/管理數位看板顯示內容與數位看板顯示器/播放器的內容管理平台
- (4)與互動式顯示器搭配，可進行遠端會議/教學應用的專業視訊會議設備
- (5)與互動式顯示器搭配，並可跨裝置、跨平台進行雲端互動會議/教學的雲端白板平台(MeetCloud)
- (6)與互動式顯示器、AIO 電子數位看板及現有內容管理系統下載平台搭配的智慧電子看板解決方案

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展：

#### 1.1 產業之現況

##### (1) 顯示器市場

根據洛圖科技 (RUNTO) 的報告，2024 年全球顯示器市場品牌整機出貨量達 1.27 億台，較 2023 年增長 1.5%。此次增長的主要驅動因素包括：

- 商用需求回暖：歐洲與北美市場的商用顯示器需求改善，帶動市場企穩。
- 電競與內容需求增加：2024 年國際電競賽事（如《黑神話：悟空》）帶動遊戲顯示器需求激增，尤其是在中國市場，使其增長 13%。
- 技術升級：高刷新率、OLED 及 Mini-LED 顯示技術加速導入，帶動高階顯示器需求。

不過，IDC 的報告顯示，2024 年 10 月顯示器面板 (Monitor Panel) 出貨量月減 17.7%，主要因第三季旺季備貨後的需求修正。

展望 2025 年，奧維睿沃 (AVC Revo) 預測全球顯示器出貨量將達 1.3 億台，呈現溫和成長。IDC 則預測 2025 年第一季顯示器面板出貨將季增 8.7%，主要受美國可能再次加徵中國商品進口關稅的影響，促使品牌廠商提前備貨。

##### (2) 數位電子看板市場

根據 360iResearch 的報告，2024 年全球數位電子看板市場規模達到 3,334 億美元，較 2023 年成長 7.1%，並預計 2030 年將達 5,221 億美元，年複合成長率 (CAGR) 7.67%。成長驅動因素包括：

- 零售業與戶外廣告持續增長，品牌商投入更多互動式廣告顯示設備。
- AI 驅動的智慧數位看板普及，提供個性化內容投放與動態調整能力。
- LED 與長條形顯示器應用增加，提升顯示技術與靈活應用場景。

##### (3) 互動白板市場

Global Market Insights 報告顯示，2023 年全球互動白板市場規模為 35 億美元，預計 2024 至 2032 年 CAGR 超過 5%。

- 教育市場仍是主要驅動力，學校與教育機構持續導入數位教學設備。
- 企業協作需求提升，混合辦公模式推動企業採用更智慧的會議設備。
- 雲端整合趨勢加速，互動白板與視訊會議、檔案共享平台的整合成為市場發展方向。

#### 1.2 2025 年發展方向

2025 年，偉聯發展方向將聚焦：影像監控、健康醫療、數位看板與互動白板四大領域，深化市場佈局，強化產品競爭力。

##### (1) 影像監控市場

根據 MarketsandMarkets，全球影像監控市場預計將從 2022 年 487 億美元增長至 2027 年 764 億美元，CAGR 9.4%。隨著 AI 與 5G 技術的發展，監控系統的影像分析與即時警報能力持續提升，並且在智慧城市、交通監控與工業安防 領域的應用快速擴展。BNC 監控顯示需求仍保持穩定，適用於傳統安防與大型監控中心的監視部署。

偉聯 2025 年策略方向：

強化監控顯示解決方案聚焦監控市場需求，確保產品穩定性與長時間運行的可靠性。提供適用於不同監控場景的顯示解決方案，提升監控效率與畫面即時性。與系統整合商合作，優化監控設備與顯示技術的相容性。

透過市場導向的策略，偉聯將進一步深化影像監控市場布局，確保解決方案符合各類監控場域的需求，並與產業夥伴共同推動更高效的安防與監控應用。

## (2)健康醫療市場

全球醫療顯示器市場持續成長，受到 遠距醫療、數位影像 (DICOM)、AI 輔助診斷 等技術發展的推動。醫療機構對於 高精度、穩定耐用的顯示設備 需求增加，以確保醫療影像的準確性，並提升臨床診斷與醫護作業的效率。隨著醫療數位化的進程加快，不同領域的專業應用對顯示技術的要求也日益提升。

偉聯 2025 年策略方向：

深耕多元醫療應用場景，包括

- 牙科影像與診療，支援牙醫診所和口腔外科中心的數位影像需求，確保醫師在進行診療、術前溝通或患者教育時，能準確呈現口腔 X 光片與 3D 影像。
- 臨床診閱與醫療審查：提供符合醫院臨床需求的顯示解決方案，協助醫護人員在護理站、病房與門診環境中，快速瀏覽與分析患者資訊，提高診斷效率。

透過深化專業應用場景，偉聯將進一步強化在 健康醫療市場 的競爭力，確保產品不僅能滿足日常醫療需求，亦能支援更專業的臨床診斷與精準醫療應用。

## (3)數位電子看板市場

根據 360iResearch，2024 年全球數位電子看板市場規模達 3,334 億美元，預計 2030 年將達 5,221 億美元，CAGR 7.67%。智慧零售、企業導覽、廣告投放、交通資訊顯示 等應用領域持續擴展。

偉聯 2025 年策略方向：

- 深化顯示器與長條形顯示應用
- 開拓新市場應用

透過創新技術與場景應用擴展，偉聯將強化在 數位電子看板市場 的品牌影響力。

## (4)互動白板市場

根據 Global Market Insights，2023 年全球互動白板市場規模為 35 億美元，預計 2024 至 2032 年 CAGR 超過 5%，受教育市場及企業混合辦公模式需求推動。

偉聯 2025 年策略方向：

- 強化企業與教育市場應用
  - 企業市場：推出高效能互動白板，整合 視訊會議與文件共享，提升遠端協作體驗。

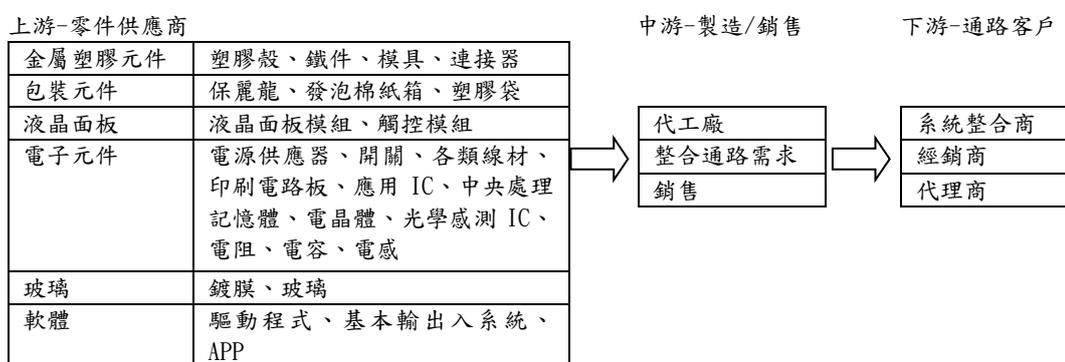
• 深化雲端生態整合

- 強化與 Google、Microsoft 365 等雲端平台的無縫整合，提升跨平台互操作性。

隨著企業領域對互動顯示設備的需求持續提升，偉聯將透過創新與技術優化，強化在互動白板市場的競爭優勢。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

台灣在成功量產大呎吋 TFT LCD 面板後，也間接帶動各種相關材料之研發與生產，就液晶顯示器產業而言，相關關鍵零組件因而供應無虞，而專業代工廠商在筆記型電腦及 LCD 監視器等產品應用不斷擴大下，顯示技術也不斷地推陳出新。各式不同觸控面板技術更成熟地應用於各種呎吋應用需求中，此產業發展有利於產品系統設計商，有效整合銷售通路的需求，讓多項發展應用與空間持續擴大。其產業之上、中、下游關聯列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

- (1) 針對主要呎吋之面板，LED 背光技術、曲面顯示器(curve display)及 UHD (Ultra HD) 4K 超高解析度已成為市場主流。為因應此趨勢，偉聯科技在近兩年已陸續將上述技術導入現有機種，在開發新機種時也以此技術做為優先考量。
- (2) 監控市場：HD CCTV 為近兩年最被廣為討論之趨勢。其應用 HD-SDI 之技術，讓影像得以在長距離傳輸過程中，仍然保持高畫質。同時傳輸媒介可運用現行通用之同軸線，對許多已安裝佈線之業主是一大優勢。預估此一趨勢將在 IP 網路監控之外，為市場注入新活力。
- (3) 觸控市場：觸控技術及種類因呎吋與應用環境而有不同類型。在大呎吋領域，偉聯科技已推出運用光學觸控技術之多點觸控機種。中小呎吋部分，則專注於推出全平面投射式電容觸控的機種 TX-Series 產品。
- (4) 電子看板市場：此為高度競爭之市場，價格範圍落差大，競爭因素除產品規格及價格外，亦與標案之其他商業及非商業考量有關。市場趨勢朝向超窄邊框、不同亮度及系統整合性為主要決定因素。偉聯科技除擴充產品線使其更加完整，其中包含 46 吋~98 吋標準亮度/高亮度超窄邊框機種，及推出目前市面是最薄的超薄雙面顯示器外；另外也推出帶系統的產品線，著重於整合數位看板相關應用軟體及系統，以滿足各領域中在內容管理和裝置控制上等實際應用需求。
- (5) 專業牙醫/醫療顯示器市場：偉聯繼推出業界最早之牙醫專用的顯示器後，從 2022 年起已陸續開發出一系列專業醫療顯示器，增加對此類專業市場的佈局。

- (6) 企業/居家顯示器市場：疫情重塑全球人類的生活及工作方式，大幅加速人類社會進展至遠距工作、居家學習、線上娛樂的數位化生活模式，對應新數位化世代的需求，偉聯科技已陸續開發出一系列商用/創作者之專業顯示器，以滿足客戶與市場的需求。
- 同時，隨著 OLED 在手機市場的滲透逐漸擴大，IT 將是下一個 OLED 關鍵發展的戰場。為因應此趨勢，偉聯科技將陸續開發 OLED 顯示器。
- (7) 交通運輸顯示器市場：偉聯提供各種尺寸的顯示器，以滿足車廂內及控制室中有限的安裝空間；此外，偉聯也陸續推出顯示器來提供車班/航班資訊，並同步播放娛樂或廣告。
- (8) 隨著遠端辦公、行動工作站、遊戲娛樂需求增加，可攜式顯示器逐漸成為筆電、手機、遊戲機與商務人士的熱門配件，在 2024 年偉聯推出 15.6” 4K OLED 可攜式螢幕。
- (9) 商用電子白板市場：商用電子白板市場中競爭的品牌數量越來越多，產品功能對於商務環境的適用性顯得越來越重要。在 2024 偉聯推出的第四代產品加入了 Google 認證的 EDLA 平台，有別於未認證的競爭產品，第四代 Meetboard 提供各項 Google 應用程式如 Gmail、Chrome、Goole drive 等服務，使用者在 Meetboard 可以透過 google play store 下載符合各項會議需求的應用程式，讓 Meetboard 的應用更加有彈性，人機互動的能力也大幅提升。
- (10) 線上白板平台：目前市場上有各種線上白板平台推出符合不同情境的產品，各平台會針對個別鎖定的情境需求，推出延伸的功能。Meetcloud 為了明確展示偉聯多年來商務應用了解的這項優勢，在 2024 年更加著重在商務環境應用，並推出會議邀請、螢幕分享等功能並且優化了視訊功能。且讓 Meetboard 預載 Meetcloud 出貨，兩個針對會議環境設計的產品互相配合，加成效果，從小螢幕到大螢幕、線下到線上的會議體驗從此更加流暢。
- (11) 遠端控制軟體：可遠端測試、控制 AG Neovo 顯示器的測試控制軟體 PID Command Tool，在 2024 年升級成 Neovo Controller。針對目前市面上各項使用者介面的平面化設計，且軟體常態更新的需求，Neovo Controller 也提升了使用者介面的設計以及加強了程式架構，不僅讓使用者使用起來更加上手，未來的版本升級也會更有效率。

### (三)技術及研發概況

#### 1.最近年度及本年度截至年報刊印日止投入之研發費用：

- (1) 113 年度投入之顯示器相關研發費用為新台幣 1,536 萬元。
- (2) 截至 114 年度第一季止投入之顯示器相關研發費用為新台幣 418 萬元。

本公司研發工作主要強調與供應商的策略合作。亦即由原先之 OEM 轉型到 ODM 之代工模式。本公司負責自前端通路市場收集資訊，確認終端使用者的需求；並透過與外部專業設計公司合作，將產品概念具體化；進而與供應商展開協同作業，進行後續的產品設計、製造樣品等具體工作。這樣的專業分工，不但確保了產品品質及功能的有效性，產品上市的即時性，亦大幅降低了研發成本。本公司藉此與外部策略夥伴的合作模式，無需投入過多資源於研發設備及人員中，諸如模具、驗證等研發過程所需的資本支出；從而將資源重新分配至需求確認的最源頭，以降低無效開發的投資及比率。

#### 2.最近年度及本年度截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

- (1) 螢幕防烙印保護軟體程式導入監控專用顯示器 (已於 100.11.16 獲得大陸發明專利)
- (2) 防護光學玻璃導入專業應用之顯示器，已申請 NeoV™ 商標
- (3) 22 吋 ~ 27 吋 LED 背光節能顯示器/抗藍光護眼顯示器

- (4) 15 吋 ~ 42 吋投射式電容/光學觸控式觸控顯示器
- (5) 28 吋 ~ 98 吋 4K2K 高畫質顯示器
- (6) 32 吋 ~ 65 吋多媒體 LED 背光節能數位看板
- (7) 46 吋及 55 吋高亮度/標準亮度超窄邊框 LED 背光節能數位看板
- (8) 55 吋超薄雙面顯示器
- (9) 55 吋單面/雙面落地式顯示器
- (10) 24 吋 ~ 55 吋 4K2K 導入光學玻璃與螢幕防烙印軟體程式之新一代監控專用顯示器
- (11) 24 吋 ~ 34 吋商用/創作者之專業顯示器
- (12) 15.6" OLED 可攜式顯示器
- (13) 32 吋 ~ 65 吋帶有 Android 作業系統與相關軟體的加值型 4K2K 高畫質數位看板 AIO 顯示器
- (14) 65 吋 ~ 86 吋帶有 Android 作業系統與相關軟體的加值型 4K2K 高畫質會議用 AIO 顯示器
- (15) 數位看板內容應用程式下載平台，支援上述帶有 Android 作業系統與相關軟體的加值型 4K2K 高畫質 AIO 顯示器
- (16) 可遠端測試、控制 AG Neovo 顯示器的遠端控制軟體 Neovo Controller，已完成軟體架構升級並優化使用者介面。
- (17) 1080P 與 4K2K 支援拼接牆與 POE 功能之 Over IP 訊號延長器

#### (四)長、短期業務發展計畫：

偉聯自 2006 年開始專注在專業顯示器應用市場，基於特有的 NeoV™光學濾鏡技術、防烙印軟體技術、及考慮環境/使用者需求的產品設計為品牌核心，從 2019 年開始偉聯逐步從顯示器單機販售衍伸整合至以顯示器為主軸的商用市場解決方案整合者。透過與在特定商業應用環境下的軟體品牌商進行業務及行銷的合作，並結合通路商的運籌管理，真正做到將價值鏈最終的兩端(the Last Mile and the First Mile)有效的連接在一起，不僅達到建立 AG Neovo 在專業市場的品牌知名度及穩固長期持續的客戶關係。

供應鏈管理策略上，秉持深化顯示器專業領域技術長期發展領先的前提下，本公司與專業代工廠建立製造委外的長期夥伴關係，除了確保穩定的供給及品質外，亦強化彰顯品牌核心價值的研發設計能力。

與軟體品牌商的業務及行銷合作策略上，由台灣總部的產品管理部門針對特定的應用市場自行開發或找尋、測試、及確認適合的應用軟體及合作夥伴，再逐步導入各個海外營運銷售中心。初期選擇的應用場域為：商業應用環境下的顯示器遠端管理系統(Device Management System)、安全監控市場的智能影像分析(AI Video Analytics)、數位看板應用市場的內容管理軟體(Content Management System)及連鎖零售業的門店管理系統及零售媒體網路系統 (Retail Media Network)。從解決方案的定義、選擇、測試、確認及商品化(行銷及銷售)會是一個冗長的程序。不僅涉及軟體及服務的適配及整合性，更重要的是生態系中合作廠商間的價值觀一致性及商業模式共創及共享的達成。

海外營運重心是持續佈建及深化在各目標市場的專業通路，及優化售後服務系統運作，持續提高客戶滿意度。數位行銷則專注在數位化的發展過程中，將產品及服務以更精準且有效的方式，傳遞給目標客群，達到彰顯 AG Neovo 的品牌價值。

偉聯台灣總部，除了成為策略指揮中心，也扮演營運後勤支援中心，提供有關品牌行銷管理、產品開發與數位行銷管理、運籌管理及技術支援服務的角色，並因應各區域市場的業務需要，提供相關資源協助。

### 短期業務發展重點

#### 1. 市場開發：

降低美國關稅議題對歐美市場產生的影響，偉聯將增加利基型產品組合、廣建地區型的經銷通路及加深與系統整合商的合作，逐步完成通路佈建的深度及品牌價值的強化。

#### 2. 專業市場的持續經營：

持續專注在安全監控、工業應用、交通運輸、影像視聽設備、商用電子看板及醫療健康照護等專業市場。

#### 3. 銷售渠道的融合：

經營並深耕擴大現有現下通路，並持續線上通路的開發佈局。

### 長期業務發展重點

1. 持續深耕 AG Neovo 在專業市場的品牌價值。

2. 以目標市場及客戶需求為 AG Neovo 解決方案的核心。

3. AG Neovo 解決方案的實踐以自行開發或委外合作雙軌並進。

### (五) 結語

本公司自 89 年度以來，始終專注於自有品牌之營運模式，我們對品牌價值的堅持一路走來亦始終如一。經營全球化自有品牌“AG Neovo”的營運過程，本質上就是在一步一腳印的構築偉聯科技的生態系價值鏈同伴。

展望未來，AG Neovo 自我期許應突破傳統供應鏈買賣模式中品牌商的角色，將 AG Neovo 這個品牌及服務能量發展成最具有創造溢價能力者：成為能彰顯價值鏈中所有合作夥伴價值的商業平台，成就價值共創、利潤分享、資訊平台共用的新商業模式。未來在所有利害關係人的強力支持下，AG Neovo 終將成為受人尊敬的國際品牌，所有股東也必然得到適切的回報。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 公司主要商品（服務）之銷售（提供地區）：

地區別 / 年度	112 年度	113 年度
美洲	16%	9%
歐洲 (包含中東及非洲)	81%	84%
亞洲及其它地區	3%	7%

本公司目前仍以歐洲、美洲市場為主，在歐洲市場，AG Neovo 享有一定的品牌知名度。在德國及荷比盧地區專業的安全監控市場，更為當地前三大顯示器品牌。

#### 市場佔有率：

經營策略係專注在監控、工業、運輸、醫療、電子看板等利基市場，品質優化及利潤確保為第一優先。每年出貨約 5~7 萬台高階螢幕，佔全球專業顯示器總量不到 1%。

#### 市場未來之供需狀況與成長性：

相較於消費性市場受到全球景氣波動之影響，偉聯科技目前著眼之專業市場相對穩定，監控、醫療、電子看板及商用顯示器市場雖然會受景氣影響但仍維持成長力度。經過多年來對供應鏈之佈局及調整，偉聯科技在供貨及面板取得上均有穩健之基礎。另外特殊之非主流呎吋逐漸成為利基市場，本公司與供應商協力維持穩定之供貨，成為市場上少數能提供產品之廠家。

### 競爭利基：

以顯示器品牌而言，偉聯深耕市場超過二十年，著重的是通路經營及系統整合，且以標案性質居多，而非以低價為策略重點。營運方向已朝高價值產品及垂直整合解決方案為主軸，以期運用策略聯盟之資源，整合生態鏈的合作夥伴，創造更高之營運績效。

未來發展之有利及不利因素如下：

#### 有利因素

1. 展望未來 3~5 年內，公共環境下的安全監控解決方案及電子看板的資訊顯示器整體解決方案的需求具備成長力道。
2. 奠基於 AG Neovo 在專業市場的顯示器品牌知名度，趁勢導入符合市場需求之軟體服務的整合方案。
3. AG Neovo 產品之特性創造出額外的附加價值，對於維持毛利具有正面助力。

#### 不利因素

1. 受到美國關稅引發的政治及經濟因素的影響，除了製造商開始自創品牌搶進終端市場，相信更多品牌商的貨物會流入 EMEA 市場，價格競爭態勢會更趨嚴重。
2. 顯示器技術已然成熟，僅靠硬體規格的產品競爭，變得更加嚴峻。
3. 因本公司主要市場—歐美兩地，因受到諸多政治及經濟的影響，對於顯示器的買氣需求仍未能顯著提昇。

#### 因應對策

1. 強調與供應商/通路商建立價值鏈策略合作的營運模式，持續強化終端通路需求變化的監控及回饋，協同有效管理存貨及價格的波動。
2. 透過數位行銷推廣活動，加速深耕電子看板及會議機等專業市場。
3. 展望未來，本公司除持續深耕原有專業市場的高階顯示器應用外，更會提出不同使用環境應用的產品及軟體服務整合，滿足不同地區/環境使用者的需求，進而達成差異化及市場區隔的目標，以期許獲利的成長。

### (二) 主要產品之重要用途及產製過程

液晶顯示器是作為個人桌上型電腦螢幕使用，為電腦之主要配備之一。液晶顯示器亦可結合其他設備及系統以作為專業領域之用途，如：數位電子看板系統、教育研究、視聽影像設備、保全監視系統、工業流程控制、半戶外監控看板等專業利基市場。偉聯將持續耕耘更多專業應用領域如交通運輸、廣播等市場。

### (三) 主要原料之供應狀況

液晶顯示器主要材料為 LCD 面板，INX、AUO、LG、BOE 及 CSOT 等為面板主要供應商來源，而液晶顯示器最主要的控制 IC 則採用國內外大廠聯發科、晨星及瑞昱的產品，其他電子料、塑料、鐵件等皆採嚴密的品質控管採購，有優良面板的供應及一流的代工組合，產品自然能有最好的口碑。

### (四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明增減變動原因：

#### 1. 最近二年度任一年度中曾占銷貨淨額百分之十以上之客戶

單位：新台幣仟元

客戶名稱	112 年度			113 年度			當年度截至 114 年 3 月 31 日		
	金額	占全年度銷貨淨額比例	與發行人關係	金額	占全年度銷貨淨額比例	與發行人關係	金額	占當年度截至 114 年 3 月 31 日銷貨淨額比例	與發行人關係
A 公司	57,971	11%	無	63,433	13%	無	11,363	10%	無
其他	452,616	89%	無	441,099	87%	無	104,660	90%	無
銷貨淨額	510,587	100%		504,532	100%		116,023	100%	

增減變動原因說明：產品規格轉換致客戶需求調整。

2.最近二年度任一年度中曾占進貨淨額百分之十以上之廠商

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度				當年度截至 114 年 3 月 31 日			
供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比例	與發行人關係	供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比例	與發行人關係	供應商名稱	金額	占當年度截至 114 年 3 月 31 日進貨淨額比例	與發行人關係
廠商 #100321	116,183	46%	無	廠商 #100321	120,428	38%	無	廠商 #100321	15,056	36%	無
廠商 #100597	46,244	18%	無	廠商 #100487	38,463	12%	無	廠商 #100597	7,860	19%	無
其他	89,854	36%	無	其他	154,920	50%	無	其他	18,588	45%	無
進貨淨額	252,281	100%		進貨淨額	313,811	100%		進貨淨額	41,504	100%	

增減變動原因說明：配合新產品的開發調整與廠商良好的合作關係。

三、從業員工資訊

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 年報刊印日止
員工 人數	職 員	72	75	74
	合 計	72	75	74
平均年齡		41.3	41.2	41.6
平均服務年資		8.77	8.3	8.4
學歷分 布比率 (%)	博 士	0	0	0
	碩 士	45%	33%	34%
	大 專	53%	66%	65%
	高 中	2%	1%	1%

四、環保支出資訊

- 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。
- 為確保所有產品符合環保要求，我們制定了以下的環保政策：
  - 懷著尊重地球的心設計顯示器來從事所有新產品的設計與開發。因此，「注重產品節能功效」、「延長產品使用期限」、「減少耗材的使用」是 AG Neovo 設計開發新產品的指標。
  - 主動的要求 AG Neovo 的所有供應鏈夥伴在設計、開發、採購、生產、銷售、使用、回收與利用…等階段符合國際公約和各國法規的要求；例如：REACH（化學物質管理措施）、WEEE（廢電機電子設備指令）、RoHS（電機電子設備有害物質限用指令）…等環保指令。
  - 與本公司往來供應商均取得 ISO14001 環境管理系統認證，實踐對環境政策的承諾。
  - 定期稽核環保管理系統的績效及程序，確保管理及政策嚴格遵循相關環保法規。

五、勞資關係

- 公司各項福利措施
  - 本公司員工除依法規定申報健勞保及退休金提繳外，另提供之員工福利包括年節禮金、生日禮金、伙食津貼、婚喪補助、進修補助、員工持股會獎勵金補助、健康檢查、慶生會、尾牙/春酒聚餐、國內/國外旅遊、商管雜誌/報紙等，並為每位員工投保團體保險，內容包括定期壽險、重大疾病險、醫療險、癌症險、意外傷害險、職災險及旅遊平安險等，以備員工發生意外不時所需。

(2) 本公司於民國 71 年 1 月 19 日成立職工福利委員會，並依規定提撥福利金，以辦理相關職工福利事宜。

(3) 員工調薪與晉升，依據公司營運目標及個人工作績效表現秉持公正原則辦理。

## 2. 員工進修與訓練：

(1) 本公司每年依據部門任務、工作目標評估，安排員工年度教育訓練計劃，表列內部訓練、外部訓練項目之需求及預算，交人力資源單位彙整呈總經理核可後按計劃實施，並保存訓練相關記錄及檢視學習成效。

(2) 各部門除了配合年度訓練計劃及編列預算執行外，員工因特別業務或職務提升所需，另立專案核定補助實施。

(3) 本公司教育訓練費用如下：

項目	課程數	訓練人次	總時數	總費用
內部訓練	18	200	154	113,575
專業職能訓練	45	48	345	
高階主管訓練	8	8	24	

(4) 專案任務外派計畫：

除內部輪調外，外派亦是員工學習成長的最佳管道。本公司規劃短、中、長期專案任務外派計畫(1 個月至 2 年不等)，用以培養經理人與高潛力員工全球視野與實戰經驗，提升專業人才跨文化學習與適應能力、培訓跨國企業經營知識及全球性運籌管理能力。藉由任務指派，除達成個人目標與組織營運目標，亦可增強台灣總公司與海外子公司間合作與互動能力，對員工個人、總公司、子公司可謂創造三贏。

## 3. 員工道德行為準則：

為使本公司董事及經理人（包括總經理及同等職級者、副總經理及同等職級者、協理及同等職級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有責任為公司管理事務及簽名權利之人）之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。主要內容如下：

(1) 防止利益衝突：以公司最大利益為考量，杜絕個人不當利益。

(2) 避免圖私利之機會：董事或經理人有責任增加本公司所能獲取之正當合法利益。

(3) 保密責任：所有資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。

(4) 公平交易：不得濫用其基於職務所獲悉之資訊而獲取不當利益。

(5) 保護並適當使用本公司資產：確保其能有效合法地使用於營運上。

(6) 遵循法令規章：加強對證券交易法、公司法及其他法令規章之了解，並確實遵循。

(7) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：於發現有違反道德行為準則之行為時，應立刻向審計委員、經理人或內部稽核主管呈報。公司對呈報員工應盡保護之責任。

(8) 懲戒措施：董事或經理人有違反道德行為準則時，本公司視情節輕重依本公司工作規則懲處。

## 4. 工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司為考量工作場所潛藏的危害風險，並促進勞資和諧及降低職業損失，責成各部門達成有關安全衛生業務之執行，安全衛生自動檢查與維護，實施安全衛生之教育與訓練，消除危害環境因素，督促有關部門完成公害防治工作及損失控制管理制度。

### (1) 環境安全政策

• 遵循並符合相關環境及安全衛生法令規章及其他要求事項。

• 推展環境及安全衛生管理相關教育訓練活動，使員工認知個人的責任，以提升員工之環境及安全衛生意識，並促進其參與系統之執行。

• 注重污染源的控制並改善安全衛生設施，以達污染預防及降低風險之目的。

- 建立良好溝通管道，以向員工、供應商、一般民眾及政府部門，傳達我們的環境安全政策及相關要求目標。

## (2) 執行作業方式

- 門禁安全：全天候包括夜間及假日均設有嚴密門禁監控系統，維護公司門禁安全。
- 設備之維護及檢查：本公司依法令規定向主管機關申報建築物及消防設備之公共安全設備檢查。定期對空調、消防器具等各項設備進行維護及檢查。
- 生理／心理衛生：配合政府法令政策之宣導，本公司工作場所全面禁煙，並加貼禁煙標語提醒員工勿於工作場所中吸煙，以維護工作環境之品質。亦同時安排定期員工健檢及健康講座，以保持員工身心靈健康。
- 保險：依法投保勞保（含職災保險）、健保及增加團體保險以加強維護員工權益。並在本公司之工作場所，投保公共意外責任險以維護客戶權益。

## 5. 退休制度與其實施情形

本公司於民國 94 年 12 月 31 日結清並給付所有員工舊制年資退休金，並自民國 95 年 1 月 1 日起，依勞退新制全數改採確定提撥制，以不低於勞工每月工資百分之六之提繳率，提撥至勞工個人專戶。

本公司若聘用非屬勞退新制之強制提繳對象，將依勞退舊制採行確定給付制，按員工薪資之百分之二，提撥至舊制勞工退休準備金專戶，並由勞工退休準備金監督委員會執行審議、查核、監督等相關事項。

退休條件：

退休分為自請退休與強制退休，其標準如下：

### (1) 自請退休條件：

工作十五年以上年滿五十五歲者、工作二十五年以上者與工作十年以上年滿六十歲者。

### (2) 強制退休標準：

年滿六十五歲者與身心障礙不堪勝任工作者。

年滿六十五歲強制退休之年齡，得由勞雇雙方協商延後之；強制退休標準所定年滿六十五歲者，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得報請中央主管機關予以調整。但不得少於五十五歲。

退休程序：

自請退休員工應填具員工退休申請書，經所屬主管與人事單位審核後，呈總經理及董事長核准之。退休員工於離職前，應按離職程序辦理離職會簽，完成各項交接手續。

## 6. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

- (1) 公司設立建言箱，隨時保持溝通管道暢通，針對員工所反映之意見，公司秉持合理合法的原則，盡可能提供適當的解決方案。
- (2) 公司主管每週定期會議，將基層反應之意見，彙整處理。
- (3) 重大決策有關員工權益事項，事前作必要之廣泛意見調查表，由員工個別填寫反映意見，作為決策之參考，事後定期檢視實施效果及改進措施。
- (4) 各單位主管隨時與同仁溝通、解決同仁之困難，並反映同仁之意見。

## 7. 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失及目前與未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類之損失。

## 六、資通安全管理

### (一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

#### (1) 資通安全風險管理架構：

本公司資通安全政策係由總經理或營運長召集管理服務中心執行資通安全管理措施，並設置稽核部，每年制訂年度稽核計劃，藉以檢查及評估各項控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保資安政策得以持續有效實施。

#### (2) 資通安全政策：

本公司訂定的風險管理政策涵蓋資通安全，透過對潛在資通安全風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等活動，將公司營運所面臨之資通安全風險降低至可承受及控制的範圍。

#### (3) 具體管理方案：

1. 定期為員工提供資安教育訓練，提升員工對郵件防護意識。
2. 用戶端安裝防毒，封鎖自行安裝軟體的權限。
3. 安裝防火牆，針對網路的流量與應用進行管制，發展內網防護與資料庫存取安全監控管理機制，並定期針對防火牆規則進行盤點。
4. 主機集中管理，加強機房環控，定期執行資料備份，並每年執行災難復原演練。
5. 定期辦理弱點掃描與滲透測試。
6. 升級電子郵件過濾設備。
7. 備份資料異地存放，提高資料安全性。
8. 拆分一般辦公網路、伺服器網路與對外服務網路，減少橫向擴散風險。
9. 導入 MFA 提高身分驗證安全性。
10. 定期檢視並執行系統/軟體版本更新，減少資訊安全漏洞。

#### (4) 投入資通安全管理之資源：

1. 本公司目前已投入資安團隊共計 2 人。
2. 每週定期檢視資安漏洞，每月定期審查矯正狀況。
3. 透過防毒端點防護及行為分析模組成功攔截端點威脅事件。
4. 透過垃圾郵件防護及威脅防護模組成功攔截垃圾郵件及威脅郵件。
5. 本公司不定期舉辦資通安全教育訓練、研討會或說明會。
6. 透過防火牆阻斷外部威脅。
7. 備份資料異地存放，提高資料安全性。
8. 113 年資訊安全相關教育訓練 2 堂合計 29 人次，總時數為 14.5 小時。

### (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司於民國 113 年 8 月 5 日偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門於第一時間即全面啟動相關防禦機制與復原作業。此次資安事件對公司營運無重大影響，後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

本公司已採取以下因應改善措施：(1)VPN 增加 MFA 多因子驗證，強化 VPN 遠端連線管理(2)依系統功能別及用途性質等維度明確區分內部網段(3)重新架構防火牆規則，確保每項規則皆擁有高掌握度與高可信度(4)加強資訊安全宣導。

## 七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	彰化銀行吉林分行	2024.07.12~2025.06.30	總授信額度為新台幣 3 億 7 仟萬元整	無
租賃契約	宇泰華科技股份有限公司(承租人)	2024.01.01~2026.12.31	台北市南港區園區街 3-1 號 5F-2	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度 (重編後)	差 異	
				金 額	%
流動資產		424,257	400,578	23,679	5.91
不動產、廠房及設備		122,197	123,023	(826)	(0.67)
使用權資產		23,510	6,206	17,304	278.83
投資性不動產		233,000	233,000	0	0.00
無形資產		25,296	25,185	111	0.44
其他資產		6,801	6,613	188	2.84
資產總額		835,061	794,605	40,456	5.09
流動負債		364,306	308,373	55,933	18.14
非流動負債		19,359	5,743	13,616	237.09
負債總額		383,665	314,116	69,549	22.14
股 本		546,566	552,186	(5,620)	(1.02)
資本公積		34,370	30,302	4,068	13.42
保留盈餘		(34,906)	27,724	(62,630)	(225.91)
其他權益		(105,111)	(111,773)	6,662	(5.96)
庫藏股票		0	(24,831)	24,831	(100.00)
歸屬於母公司業主之權益		440,919	473,608	(32,689)	(6.90)
權益總額		451,396	480,489	(29,093)	(6.05)

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計劃：

(一)前後期變動達 20%，且變動金額達新台幣一千萬元者：

使用權資產及非流動負債增加：主要係因租賃合約到期續約，致使用權資產及租賃負債增加。

保留盈餘減少：主要係因113年度營運虧損所致。

庫藏股票：本公司依證券交易法相關規定買回之庫藏股，已於113年4月轉讓予員工。

(二)影響：無重大影響。

(三)未來因應計畫：不適用。

## 二、財務績效分析

單位：新台幣仟元

項目	年度		增減金額	變動比例
	113 年度	112 年度 (重編後)		
營業收入	504,532	510,587	(6,055)	(1.19)
營業成本	306,711	310,927	(4,216)	(1.36)
營業毛利	197,821	199,660	(1,839)	(0.92)
營業費用	260,163	239,769	20,394	8.51
營業淨利(損)	(62,342)	(40,109)	(22,233)	55.43
營業外收入及支出	(2,622)	(6,605)	3,983	(60.30)
稅前淨利(損)	(64,964)	(46,714)	(18,250)	39.07
所得稅費用	(595)	876	(1,471)	(167.92)
本期淨利(損)	(64,369)	(47,590)	(16,779)	35.26
本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,864	7,726	(4,862)	(62.93)
本期綜合損益總額	(61,505)	(39,864)	(21,641)	54.29
本期淨利(損)歸屬於母公司業主	(51,645)	(20,637)	(31,008)	150.25
綜合損益總額歸屬於母公司業主	(48,781)	(12,911)	(35,870)	277.83

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因：

(一) 增減比例變動超過 20%且金額達一千萬元者之分析說明如下：

1. 營業淨損、稅前淨損、本期淨損、本期綜合損益總額、本期淨損歸屬於母公司業主及綜合損益總額歸屬於母公司業主：主要係因營業費用增加，及營運虧損所致。

(二) 預期銷售數量與其依據

深耕監控、工業、醫療、電子看板及解決方案等專業利基市場，預期每年出貨 5~7 萬台高階螢幕，品質與利潤的提升優先於銷售量的成長，隨著 AG Neovo 的品牌價值及通路佈局成熟，預期未來銷售數量亦會因市場滲透及專業應用領域的拓展而擴增。

(三) 對公司未來財務業務可能影響：無重大影響。

(四) 未來因應計畫：不適用。

## 三、現金流量分析

(一) 本年度現金流量變動情形分析

1. 營業活動：營業活動之淨現金流出 111,657 仟元，主要係存貨增加及應付帳款減少所致。

2. 投資活動：投資活動之淨現金流出 10,631 仟元，主要係取得無形資產增加所致。

3. 融資活動：融資活動之淨現金流入 83,346 仟元，主要係銀行借款增加及員工購買庫藏股所致。

(二) 現金不足額之改善計畫：不適用。

## (三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
76,577	53,500	(22,600)	107,477	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

- (一)轉投資政策：依公司長期發展規劃，以策略投資、長期持有為主。考量整體產業環境之變化，按公司既定之規章審慎評估各項投資案之效益。
- (二)投資獲利或虧損之主要原因：子公司臺醫光電目前處於營運模式及產品技術的研發與落實階段。面對國際通膨壓力、關稅政策調整、貿易戰等外部因素影響，導致公司營運成本上升，同時市場需求受到壓抑，致營業額下滑。公司將持續專注在各個專業領域的使用環境，提供差異化的最佳解決方案，提升整體獲利能力，進一步提高營運績效。
- (三)改善計畫：積極開發市場於新客戶，拓展醫療服務業務；積極切入更多專業應用領域及專業通路，並增加不同使用環境應用的產品組合，透過品質提升、軟硬體整合及服務深度，加強與通路夥伴之合作，強化通路效益，深耕 AG Neovo 的品牌價值。
- (四)未來一年投資計畫：持續佈局投資生醫、雲端領域，加深與外部策略合作，以為公司帶來實質發展效益。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估：

(一)風險因素：

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

項目	113 年度(新台幣仟元、%)
合併利息收支淨額	(6,380)
合併利息收支淨額占營收淨額比率	(1.26)%
合併利息收支淨額占稅前淨利比率	9.82%
合併兌換損益淨額	1,380
合併兌換損益淨額占營收淨額比率	0.27%
合併兌換損益淨額占稅前淨利比率	(2.12)%

- (1) 利率方面，因合併公司以浮動利率借入資金，故市場利率變動對公司現金流量會產生波動，於報導日若利率增加或減少一碼，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司 113 年度及 112 年度稅前淨損將增加或減少 523 千元及 230 千元，主因係合併公司之活期存款、變動利率定期存款及變動利率借款。本公司配合銷售及投資策略機動調整借款金額，定期評估銀行借款利率，且與往來銀行互動密切，預估利率變動對本公司未來營運及獲利並無重大影響。
- (2) 匯率方面，合併公司主要營收幣別為歐元，支付則以美元為大宗，經營階層隨時搜集有關匯率變化資訊，並參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊，掌握匯率走勢，依實際資金需求調節所持有外幣部位，於適當時機，從事遠期外匯交易以規避匯兌風險。
- (3) 通貨膨脹方面，因為本公司著重高毛利之專業顯示器的利基市場銷售，面臨原物料的下跌或回升，透過本公司應變機制，物價波動對本公司之獲利，可能造成衝擊影響相對不大。

2. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司並無從事高風險及高槓桿投資交易，亦無資金貸與他人之情事。資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易皆依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」所訂定的政策及因應措施辦法處理。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1) AG Neovo 將持續秉持從使用者環境出發去思考設計新產品，114 年度預計開發產品包括：

室內高亮數位看板

✓43"/55"/65"

✓亮度可達 1000-1500 nits，確保在強光環境下仍清晰可見

✓內建環境光感應器，自動調整亮度，節能並提升觀看舒適度

戶外高亮數位看板

✓43"/55"/65"

✓面板採用圓型偏光片設計，戴上太陽眼鏡，仍能清晰可見

✓耐候性與防護設計

✓低功耗與高效散熱

商用/創作者專業顯示器

✓24"/27"

✓採用 4K 解析度面板，確保清晰細膩畫面

✓144Hz 提升畫面流暢度，減少畫面撕裂與殘影

✓Type C 介面：影像、音訊、資料、電力「一條線搞定」

臨床檢視醫療顯示器

✓23.8"

✓採用 2MP 解析度面板，確保醫療影像細節清晰

✓符合 DICOM Part 14 標準，確保灰階顯示的精確度，且內建校驗軟體，確保長時間使用後仍維持穩定的顯示品質

✓符合醫療安全與合規認證：EN 60601-1、EN 60601-1-2、EN 62368、ICES-003 及 FDA 510(k) 認證

船舶顯示器

✓24"/43"/55"

✓採用 4K 解析度面板，確保清晰細膩畫面

✓夜間模式與自動調光，適應不同光線條件，減少眼睛疲勞

✓多元連接介面，相容於航海設備

安卓系統數位看板

✓升級版的內建系統以及效能

✓內容管理系統的下載平台，可方便安裝合作夥伴的應用程式

媒體播放裝置

✓可搭配不帶系統的顯示器的媒體撥放裝置

✓內建內容管理系統設計與使用方便的操作系統，可搭配電腦透過內容管理系統設計內容撥放的形式，並設定撥放到顯示器上，即可完成數位廣告撥放內容

MeetCloud 針對遠端會議雲端線上協作平台

- ✓支援各項會議需要的功能，透過書寫和視訊等影像提升溝通效率
- ✓支援跨平台並解除空間限制遠端協同合作

裝置管理與控制以及裝置健康監控解決方案

- ✓透過 Command 能夠控制 AG Neovo 顯示器
- ✓及時裝置狀態監測，透過演算法提示裝置異常狀態
- ✓提供更完整且更針對使用環境需求的全方位解決方案
- ✓建立偉聯的會員系統，透過大數據分析預測市場與使用者需求

(2) 114 年度預計投入之顯示器相關研發費用：約新台幣 2,500 萬元

4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並適時諮詢法務及會計等相關專家之評估、建議及規劃因應措施，以充分掌握並因應市場環境變化。最近年度及截至年報刊印日止，前述事項對本公司並無重大影響。

5. 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

(1) 本公司所屬產業 TFT-LCD 本質上具有快速變動的特質，因此成本及售價必須隨著市場變化迅速調整，本公司銷售及產品服務部門均隨時密切評估其變化對財務業務之影響，並配合市場及科技成長，因應產業發展新趨勢，開發新創事業及新產品，以保有市場競爭力。最近年度及截至年報刊印日止，對本公司並無重大影響。

(2) 資訊安全之風險管理：

現代化企業大量運用資訊系統，為了維護公司治理與降低營運風險，企業必需發展完整資訊安全措施，保護公司重要資訊資產，以追求永續經營的目的。面對新興科技與商業模式轉變，帶來新型態犯罪的挑戰，偉聯堅持保護重要智慧資產，強化專業執行可靠與品質，並且符合法令規定，如個人資料保護法、資通安全管理法等。

a. 分析各項可能的資安威脅，主要的項目包括：

- 詐騙集團利用偽冒的電子郵件，誘騙企業員工匯款或交易。
- 商業間諜或競爭對手運用駭客技術，持續滲透內部主機，竊取企業內部資料。
- 犯罪集團結合駭客，透過電子郵件、簡訊、社群軟體、通訊軟體，散佈具有惡意連結的內容，使受害電腦資料被加密綁架，要求付出高額贖金。
- 駭客透過網路發動大規模數量的連線要求，阻斷公司正常網路的運作。
- 內部員工使用非法軟體或將公司機敏資料複製到隨身儲存裝置，因遺失、遭竊或販賣，致使資料外洩。

b. 偉聯對於這些資安威脅，致力降低風險發生的機率與影響，提升公司持續經營能力。同時導入各項資安防護措施，以因應上述主要的資安威脅，進行風險管控，其中包括：

- 定期為員工提供資安教育訓練，提升員工對郵件防護意識。
- 用戶端安裝防毒與監管軟體，封鎖自行安裝軟體的權限。
- 安裝防火牆，針對網路的流量與應用進行管制，發展內網防護與資料庫存取安全監控管理機制，並定期針對防火牆規則進行盤點。
- 主機集中管理，加強機房環控，定期執行資料備份，並每年執行災難備援演練。
- 定期辦理弱點掃描與滲透測試。

- 安裝電子郵件過濾設備，針對惡意郵件與垃圾郵件進行攔截。
- 備份資料異地存放，提高資料安全性。
- 拆分一般辦公網路、伺服器網路與對外服務網路，減少橫向擴散風險。
- 導入MFA提高身分驗證安全性。
- 定期檢視並執行系統/軟體版本更新，減少資訊安全漏洞。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情形。

7. 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購計畫。

8. 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無擴廠計畫。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司銷貨主要是透過美國及荷蘭子公司銷售，該子公司並無相對集中於特定客戶。本公司進貨主要由數家專業代工廠分別生產，產能分配均依照產銷計劃執行，故無進貨、銷貨集中所面臨之風險。

10. 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東，無股權大量移轉及更換之情事。

11. 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無經營權之改變。

12. 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

13. 其他重要風險及因應措施：無。

(二) 風險管理之組織架構與執行負責單位：

在前述政策下，各相關部門之最高主管為負責監督與控管各項風險管理之人，隨時掌控各項風險。本公司並設置稽核部，每年制訂年度稽核計劃，藉以檢查及評估各項控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保風險管理政策得以持續有效實施。就下列各項風險事項其主要執行單位如下：

風險管理	負責部門	風險業務事項
策略性風險	總經理辦公室	負責公司經營方針之擬定、營運效益之評估、營運分析等。
法律風險		負責訴訟及非訴訟案件之處理、產品責任險及風險管理業務之安排與推展。
市場風險	產品策略中心	負責公司新興產品之規劃、市場調查評估
業務營運風險	行銷/銷售服務中心	負責公司行銷策略、產品推廣、掌握市場趨勢
資訊安全風險	管理服務中心	負責公司網路資訊安全控管及防護措施
財務風險		負責公司產品成本之彙整與計算、資金調度控管、評估客戶之財務狀況掌控信用風險及操作匯、利率之各項避險措施。
流動性風險		
信用風險		

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區查詢。

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

偉聯科技股份有限公司



公司負責人：皮 華 中



